

Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund BC EUR

Categoria Morningstar™

Alt - Multistrategy

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euribor 1 Month EUR

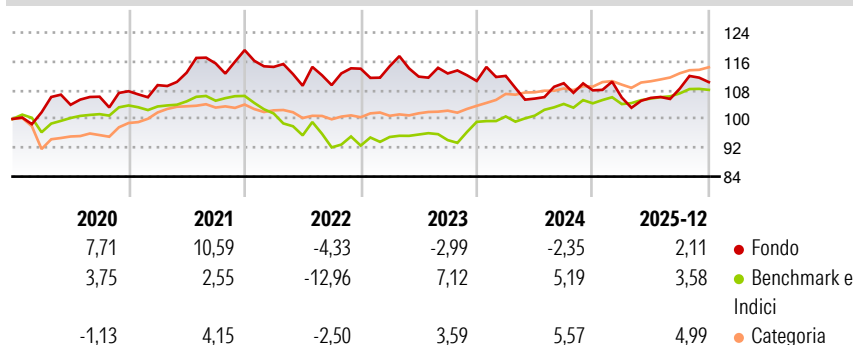
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo punta a generare un rendimento pari a quello della liquidità + 5-7% (al lordo delle commissioni) p.a. nel corso un intero ciclo di investimento, con una volatilità del 7-10% p.a. Il fondo utilizza numerose strategie d'investimento a bassa correlazione per offrire un'esposizione dinamica a molteplici asset class nell'ambito di un universo comprendente un sottoinsieme di azioni, titoli a reddito fisso e valute. Il fondo in genere implementa le diverse strategie attraverso pair trade, e/o posizioni lunghe/corte nelle diverse asset class facenti parte dell'universo di investimento. In altre parole, il fondo pu combinare posizioni lunghe (parzialmente) controbilanciate da posizioni corte. Nel tempo, il fondo mira a costruire un...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,96	3Y Sharpe Ratio	-0,52
3Y Beta	0,50	3Y Std Dev	7,26
3Y R-Squared	7,88	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,28	10Y Risk	-

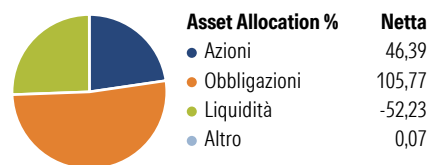
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,00	0,41	3,14
6-Mesi	5,73	2,55	5,98
1-Anno	3,12	3,32	6,84
3-Anni Ann.ti	0,20	4,66	5,56
5-Anni Ann.ti	0,90	1,04	4,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-1,87	-0,08	2,45	1,65
2024	1,27	-5,63	4,04	-1,79
2023	0,60	-2,51	0,79	-1,85
2022	-3,91	-4,56	0,15	4,17

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style

Box™

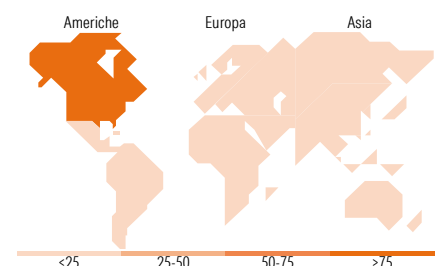
Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva 6,86

Maturity effettiva -

Qualità Credito Media A



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 26	—	49,15
Future on 10 Year Treasury...	—	42,12
Euro Bund Future Mar 26	—	34,51
Euro OAT Future Mar 26	—	10,31
Dow Jones Industrial Average...	—	9,27
Future on IBEX 35 Index	—	5,48
Germany (Federal Republic...	—	4,92
Germany (Federal Republic...	—	4,90
Germany (Federal Republic...	—	4,88
Germany (Federal Republic...	—	4,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		170,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		320
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		20

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	134,94
Societario	0,01
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-658,76
Derivati	623,81

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	77,04
Stati Uniti	76,84
Canada	0,18
America Latina e Centrale	0,02
Europa	16,86
Regno Unito	5,07
Europa Occidentale - Euro	7,32
Europa Occidentale - Non Euro	3,88
Europa dell'Est	0,59
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,11
Giappone	3,71
Australasia	1,10
Asia - Paesi Sviluppati	0,30
Asia - Emergente	0,99

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,39%
Data di Partenza	20/11/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,40%
Nome del Gestore	Asbjörn Trolle Hansen	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2009	ISIN	LU0841597866		

Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund BC EUR

NAV <small>(30/01/2026)</small>	EUR 13,91
Patrimonio Netto (Mln)	2.411,11 EUR
<small>(31/12/2025)</small>	