

# 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

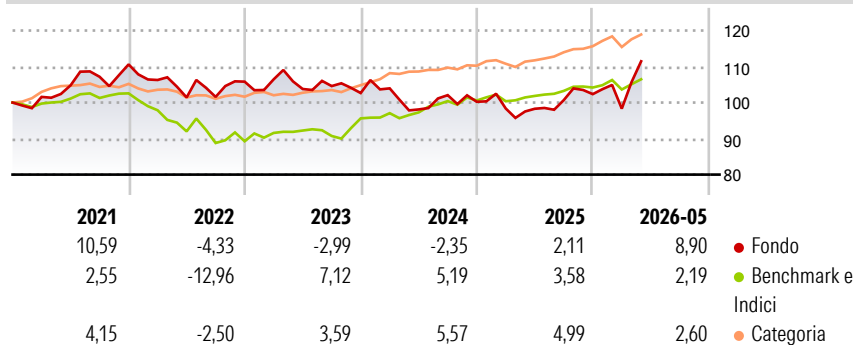
Il fondo punta a generare un rendimento pari a quello della liquidità + 5-7% (al lordo delle commissioni) p.a. nel corso un intero ciclo di investimento, con una volatilità del 7-10% p.a. Il fondo utilizza numerose strategie d'investimento a bassa correlazione per offrire un'esposizione dinamica a molteplici 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...

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -3,14 | 3Y Sharpe Ratio | -0,08 |
| 3Y Beta           | 1,12  | 3Y Std Dev      | 9,33  |
| 3Y R-Squared      | 25,18 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,41 | 5Y Risk         | Alto  |
| 3Y Tracking Error | 8,13  | 10Y Risk        | -     |

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

|                | Fondo | Bmk  | Cat  |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi         | 13,63 | 3,57 | 3,69 |
| 6-Mesi         | 10,63 | 2,61 | 3,89 |
| 1-Anno         | 16,94 | 5,16 | 8,62 |
| 3-Anni Ann.ti  | 3,25  | 5,10 | 6,67 |
| 5-Anni Ann.ti  | 1,80  | 1,18 | 4,26 |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -    | -    |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Rendimenti

|      | Q1    | Q2    | Q3   | Q4    |
|------|-------|-------|------|-------|
| 2026 | -3,94 | -     | -    | -     |
| 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 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

17,75  
100,93  
-18,76  
0,08

#### Fixed Income Style

##### Box™

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

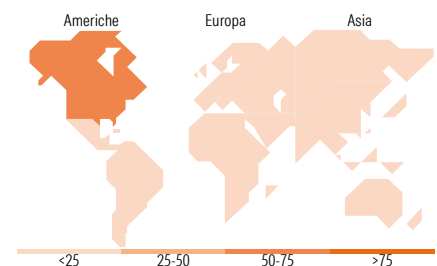
Qualità Credito Media

#### Fondo

4,43

-

A



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %      |
|---|---------|--------|
| E-mini S&P 500 Future June 26               | ---     | 36,04  |
| 10 Year Treasury Note Future...             | ---     | 16,52  |
| E-mini Dow \$5 Future June 26               | ---     | 16,07  |
| Euro Bund Future June 26                    | ---     | 15,06  |
| Euro OAT Future June 26                     | ---     | 11,54  |
| AEX Index Future June 26                    | ---     | 6,81   |
| MSCI Emerging Markets Index...              | ---     | 6,67   |
| Long-Term Euro BTP Future...                | ---     | 4,86   |
| FTSE 100 Index Future June 26               | ---     | 4,57   |
| Germany (Federal Republic...                | ---     | 4,01   |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 122,14 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 220    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 22     |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                          | Fondo   |
|--------------------------|---------|
| Governativo              | 85,77   |
| Societario               | 0,01    |
| Cartolarizzazioni        | 0,00    |
| Enti Locali              | 0,00    |
| Liquidità ed equivalenti | -478,29 |
| Derivati                 | 492,51  |

### 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        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>72,82</b> |
| Stati Uniti                   | 71,53        |
| Canada                        | 0,99         |
| America Latina e Centrale     | 0,29         |
| <b>Europa</b>                 | <b>15,12</b> |
| Regno Unito                   | 4,98         |
| Europa Occidentale - Euro     | 6,80         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,56         |
| Europa dell'Est               | 1,47         |
| Africa                        | 0,11         |
| Medio Oriente                 | 0,19         |
| <b>Asia</b>                   | <b>12,06</b> |
| Giappone                      | 5,87         |
| Australasia                   | 1,29         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 2,21         |
| Asia - Emergente              | 2,70         |

### Anagrafica

|                      |                            |                         |              |                              |       |
|----------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione  | Nordea Investment Funds SA | Patrimonio Classe (Mln) | 1,72 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.                       | 1,40% |
| 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 |                              |       |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund BC EUR

NAV (26/06/2026)

EUR 15,21

Patrimonio Netto (Mln)

2.439,10 EUR

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

