## Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund BC EUR

Categoria Morningstar™

Alt - Multistrategy

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR **Benchmark Dichiarato** 

Euribor 1 Month EUR

Morningstar Rating™

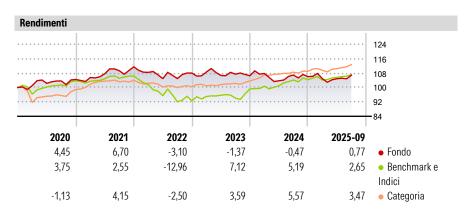
\*\*

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il fondo punta a generare un rendimento pari a quello della liquidità + 4-5% (al lordo delle commissioni) p.a. nel corso un intero ciclo di investimento, con una volatilità del 5-7% 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 può combinare posizioni lunghe (parzialmente) controbilanciate da posizioni corte. Nel tempo, il fondo mira a costruire un...

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-2,86	3Y Sharpe Ratio	-0,42
3Y Beta	0,30	3Y Std Dev	5,07
3Y R-Squared	7,36	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,86	10Y Risk	-
Rasati su Morningstar Furd	Cautious (	Global Target Allocation NI	R FIIR (dove

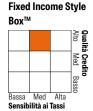
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,87	2,19	2,89	Trimestrali %				
6-Mesi	4,50	4,61	4,67	2025	-1,08	0,00	1,87	-
1-Anno	0,53	3,50	4,21	2024	1,17	-3,75	3,10	-0,87
3-Anni Ann.ti	0,55	5,58	4,75	2023	0,55	-1,76	0,69	-0,84
5-Anni Ann.ti	0,44	1,10	3,90	2022	-2,74	-3,24	0,05	2,91
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,05	2,00	1,51	1,98

## Portafoglio 30/09/2025





Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva 3,90
Maturity effettiva Qualità Credito Media A

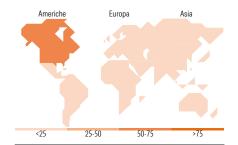
Fondo

0,00

0,00

0,00

0,00



<b>Titoli principali</b> Nome	Settore	%
Future on 10 Year Treasury		19,08
Euro Schatz Future Dec 25	_	17,14
Euro OAT Future Dec 25	_	9,73
Future on 10 Year Government	-	7,17
lbex 35 Indx Futr 10/2025	_	5,80
Euro Bund Future Dec 25	_	5,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		272
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	23

134,08
0,00
0,00
0,00
-374,52
340,44
Fondo
0,00
0,00
0.00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	73,21
Stati Uniti	73,09
Canada	0,10
America Latina e Centrale	0,02
Europa	20,78
Regno Unito	5,91
Europa Occidentale - Euro	9,82
Europa Occidentale - Non Euro	5,05
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,01
Giappone	4,51
Australasia	0,06
Asia - Paesi Sviluppati	0,63
Asia - Emergente	0,81

Anagrafica					
Società di Gestione	Nordea Investment Funds	Patrimonio Classe (MIn)	0,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	SA	(17/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,29%
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,30%
Data di Partenza	23/05/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Asbjörn Trolle Hansen	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	23/05/2018	ISIN	LU1807426389		

## Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund BC EUR

NAV (17/10/2025)

Patrimonio Netto (MIn)
(30/09/2025)

EUR 110,59 303,74 EUR

.

