Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund E EUR

Categoria Morningstar™

Alt - Multistrategy

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

Benchmark Dichiarato

Euribor 1 Month EUR

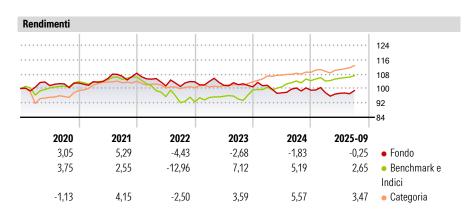
Morningstar Rating™

 \star

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...

M'				
Misure di Rischio)			
3Y Alpha	-4,22	3Y Sharpe Ratio	-0,69	
3Y Beta	0,30	3Y Std Dev	5,06	
3Y R-Squared	7,42	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-1,01	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	5,86	10Y Risk	-	
Rasati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove				

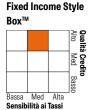


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,51	2,19	2,89	Trimestrali %				
6-Mesi	3,79	4,61	4,67	2025	-1,40	-0,34	1,52	-
1-Anno	-0,82	3,50	4,21	2024	0,83	-4,09	2,75	-1,20
3-Anni Ann.ti	-0,81	5,58	4,75	2023	0,22	-2,09	0,36	-1,17
5-Anni Ann.ti	-0,91	1,10	3,90	2022	-3,06	-3,57	-0,29	2,54
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 17/10/20	- 025	-	-	2021	0,71	1,67	1,15	1,66

Portafoglio 30/09/2025

applicabile)





Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

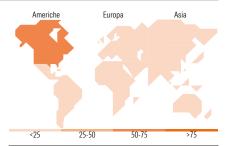
Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	3,90
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	Α

Fondo

0,00

0,00



Titoli principali		
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 Obbligazi	onari	23

📆 Governativo	134,08
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-374,52
■ Derivati	340,44
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	Fondo 0,00
-	
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	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)	7,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	SA	(17/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,65%
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,64%
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	1111807426546		

Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund E EUR

NAV (17/10/2025) Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) EUR 100,03 303,74 EUR

