

Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund BP EUR

Categoria Morningstar™

Alt - Multistrategy

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euribor 1 Month EUR

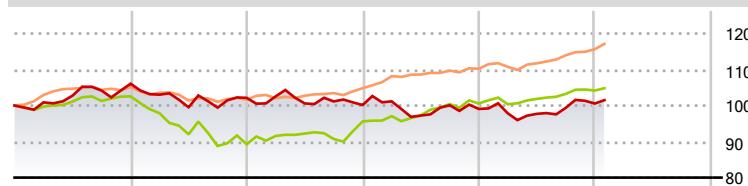
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo punta a generare un rendimento pari a quello della liquidità + 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...

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

6,07	-3,71	-1,95	-1,08	1,51	0,94
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62
4,15	-2,50	3,59	5,57	4,99	1,29

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,32	3Y Sharpe Ratio	-0,50
3Y Beta	0,48	3Y Std Dev	5,04
3Y R-Squared	13,30	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,14	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,46	0,93	2,96
6-Mesi	2,67	2,93	5,52
1-Anno	2,06	3,54	6,03
3-Anni Ann.ti	-0,02	4,91	5,47
5-Anni Ann.ti	0,22	1,00	4,19
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,22	-0,16	1,71	1,20
2024	1,02	-3,91	2,95	-1,01
2023	0,40	-1,91	0,54	-0,99
2022	-2,88	-3,39	-0,10	2,73

Portafoglio 31/01/2026

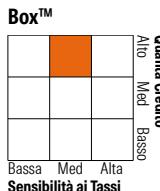


Asset Allocation %

● Azioni	20,23
● Obbligazioni	72,29
● Liquidità	7,49
● Altro	0,00

Netta

Fixed Income Style

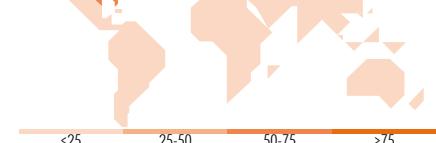


Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media
A

Rendimenti

Rendimenti Trimestrali %



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Mar 26	—	23,78
Euro OAT Future Mar 26	—	7,10
Germany (Federal Republic...	—	5,32
Germany (Federal Republic...	—	5,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	41,24	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	261	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	19	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	67,30
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-329,21
Derivati	361,91

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	63,14
Stati Uniti	61,06
Canada	2,06
America Latina e Centrale	0,02
Europa	23,41
Regno Unito	3,36
Europa Occidentale - Euro	13,19
Europa Occidentale - Non Euro	4,63
Europa dell'Est	2,12
Africa	0,00
Medio Oriente	0,12
Asia	13,45
Giappone	8,58
Australasia	1,36
Asia - Paesi Sviluppati	0,77
Asia - Emergenti	2,74

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds	Patrimonio Classe (Mln)	34,02 EUR	Investimento Min. Ingresso
	SA	(11/02/2026)		—
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	23/05/2018	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Asbjörn Trolle Hansen	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	23/05/2018	ISIN	LU1807426207	—

Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund BP EUR

NAV (12/02/2026)	EUR 107,20
Patrimonio Netto (Mln)	316,40 EUR
(31/01/2026)	