

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

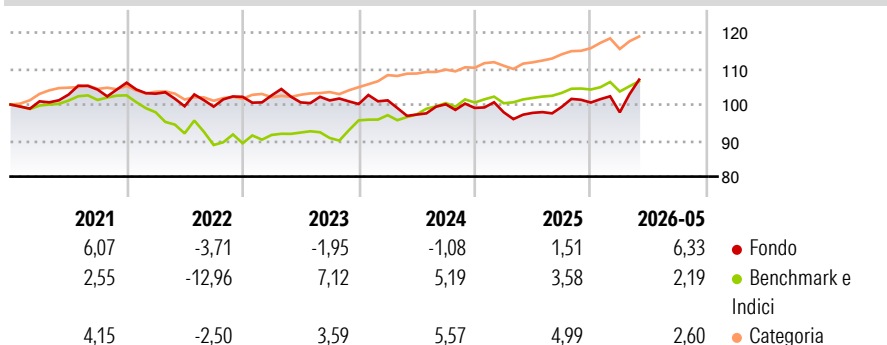
Morningstar Rating™

★★

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 pu combinare posizioni lunghe (parzialmente) controbilanciate da posizioni corte. Nel tempo, il fondo mira a costruire un...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,86	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	6,52
3Y R-Squared	25,89	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,72	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,23	3,35	3,95
6-Mesi	9,54	2,66	4,70
1-Anno	14,89	5,27	9,47
3-Anni Ann.ti	3,13	5,16	6,82
5-Anni Ann.ti	1,57	1,13	4,45
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,71	-	-	-
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 31/05/2026



Asset Allocation %

Azioni	13,14
Obbligazioni	79,53
Liquidità	7,26
Altro	0,07

Fixed Income Style

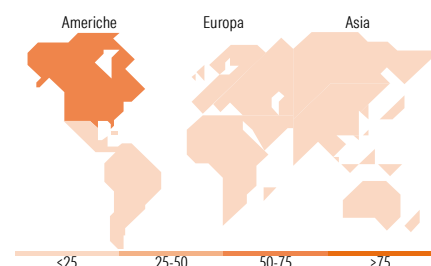
Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva 3,20

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media AA



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini Dow \$5 Future June 26	-	11,44
10 Year Treasury Note Future...	-	11,40
Euro Bund Future June 26	-	10,37
Euro OAT Future June 26	-	8,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		218
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		22

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	65,45
Societario	0,01
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-297,74
Derivati	332,29

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	64,78
Stati Uniti	63,01
Canada	1,39
America Latina e Centrale	0,38
Europa	19,50
Regno Unito	6,47
Europa Occidentale - Euro	8,76
Europa Occidentale - Non Euro	1,97
Europa dell'Est	1,90
Africa	0,15
Medio Oriente	0,25
Asia	15,72
Giappone	7,67
Australasia	1,67
Asia - Paesi Sviluppati	2,90
Asia - Emergente	3,48

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	29,00 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.	1,90%
Data di Partenza	23/05/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,89%
Nome del Gestore	Asbjörn Trolle Hansen	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/05/2018	ISIN	LU1807426207		

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 7 MA Fund BP EUR

NAV (22/06/2026)

EUR 116,95

Patrimonio Netto (Mln)

303,14 EUR

(31/05/2026)