

# Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund BP EUR

**Categoria Morningstar™**

Alt - Multistrategy

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

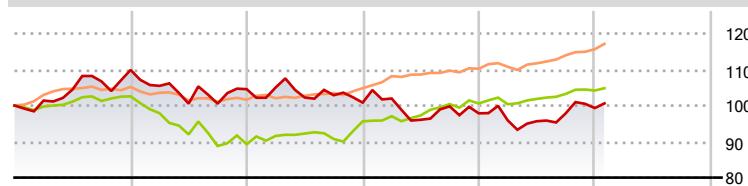
Euribor 1 Month EUR

**Morningstar Rating™**

★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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

9,88	-4,85	-3,58	-2,95	1,50	1,30
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62
4,15	-2,50	3,59	5,57	4,99	1,29

<b>Misure di Rischio</b>			
3Y Alpha	-4,34	3Y Sharpe Ratio	-0,45
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	7,19
3Y R-Squared	12,70	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,88	10Y Risk	+Med

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

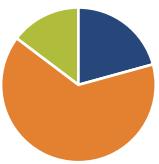
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,00	0,93	2,96
6-Mesi	3,18	2,93	5,52
1-Anno	1,99	3,54	6,03
3-Anni Ann.ti	-1,04	4,91	5,47
5-Anni Ann.ti	-0,06	1,00	4,19
10-Anni Ann.ti	2,42	2,28	2,45

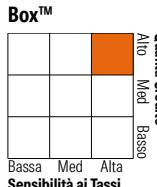
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,01	-0,23	2,29	1,49
2024	1,12	-5,78	3,88	-1,94
2023	0,45	-2,66	0,63	-2,00
2022	-4,01	-4,68	0,00	4,00

**Portafoglio 31/01/2026**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	29,38
• Obbligazioni	91,48
• Liquidità	-20,86
• Altro	0,00

**Fixed Income Style Box™**

**Fondo**

Duration Effettiva	6,86
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	A

**Rendimenti**
**Trimestrali %**

Q1	Q2	Q3	Q4
----	----	----	----

-	-	-	-
---	---	---	---

2026	-	-	-
------	---	---	---

2025	-2,01	-0,23	2,29	1,49
------	-------	-------	------	------

2024	1,12	-5,78	3,88	-1,94
------	------	-------	------	-------

2023	0,45	-2,66	0,63	-2,00
------	------	-------	------	-------

2022	-4,01	-4,68	0,00	4,00
------	-------	-------	------	------

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026				
-------------------------------------	--	--	--	--

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Mar 26	-	35,25
E-mini S&P 500 Future Mar 26	-	34,52
Euro OAT Future Mar 26	-	10,48
Dow Jones Industrial Average...	-	7,40
Future on FTSE MIB Index	-	5,28
Germany (Federal Republic...	-	4,83
MSCI Emerging Markets Index...	-	4,81
Germany (Federal Republic...	-	4,80
Germany (Federal Republic...	-	4,08
Germany (Federal Republic...	-	4,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	115,50	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	274	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	19	

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	90,65
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-594,58
Derivati	603,94

**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	<b>72,73</b>
Stati Uniti	71,21
Canada	1,50
America Latina e Centrale	0,01
Europa	<b>17,44</b>
Regno Unito	2,51
Europa Occidentale - Euro	9,86
Europa Occidentale - Non Euro	3,44
Europa dell'Est	1,54
Africa	0,00
Medio Oriente	0,09
Asia	<b>9,83</b>
Giappone	6,25
Australasia	0,99
Asia - Paesi Sviluppati	0,56
Asia - Emergenti	2,03

**Anagrafica**

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	265,23 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.	1,99%
Data di Partenza	30/09/2009	UCITS	Si	Spese correnti	2,01%
Nome del Gestore	Asbjörn Trolle Hansen	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2009	ISIN	LU0445386369		

## Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund BP EUR

NAV (11/02/2026)	EUR 13,11
Patrimonio Netto (Mln)	2.441,42 EUR
(31/01/2026)	