Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund BP EUR

Categoria Morningstar™

Alt - Multistrategy

Benchmark Morningstar

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

Euribor 1 Month EUR

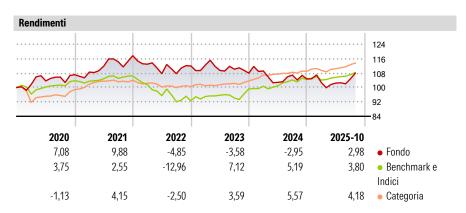
Morningstar Rating™

**

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

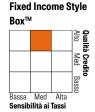
Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-4,54	3Y Sharpe Ratio	-0,49
3Y Beta	0,43	3Y Std Dev	7,24
3Y R-Squared	7,29	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,48	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Euro	Cautious	Global Target Allocation NF	R EUR (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,57	2,13	2,67	Trimestrali %				
6-Mesi	8,02	3,74	4,12	2025	-2,01	-0,23	2,29	-
1-Anno	3,10	5,01	5,84	2024	1,12	-5,78	3,88	-1,94
3-Anni Ann.ti	-0,82	5,25	5,46	2023	0,45	-2,66	0,63	-2,00
5-Anni Ann.ti	0,98	1,42	4,74	2022	-4,01	-4,68	0,00	4,00
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 30/10/2	2,36	1,97	1,65	2021	1,37	3,07	2,11	2,99

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva 5,28
Maturity effettiva Qualità Credito Media A

Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Dec 25	_	43,53
Future on 10 Year Treasury	_	25,48
Euro Schatz Future Dec 25	_	24,74
Euro OAT Future Dec 25	_	14,17
Future on 10 Year Government	_	10,39
lbex 35 Indx Futr 10/2025	-	8,42
Dow Jones Industrial Average	_	7,63
Euro Bund Future Dec 25	_	7,50
Future on Long Gilt	_	5,78
Ftse/Mib ldx Fut 12/2025	-	4,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		151,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	310
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	23

₩ Governativo	225,14
O Societario	0,00
⚠ Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-671,17
Derivati	546,03
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	80,87
Stati Uniti	80,78
Canada	0,07
America Latina e Centrale	0,01
Europa	14,77
Regno Unito	3,86
Europa Occidentale - Euro	7,18
Europa Occidentale - Non Euro	3,73
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,37
Giappone	3,29
Australasia	0,04
Asia - Paesi Sviluppati	0,45
Asia - Emergente	0,59

Anagrafica					
Società di Gestione	Nordea Investment Funds	Patrimonio Classe (MIn)	304,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	SA	(30/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,99%
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,01%
Data di Partenza	30/09/2009	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Asbjörn Trolle Hansen	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/09/2009	ISIN	1110445386369		

Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund BP EUR

NAV (30/10/2025) Patrimonio Netto (MIn) EUR 13,26 2.489,20 EUR

(30/09/2025)

