

# 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

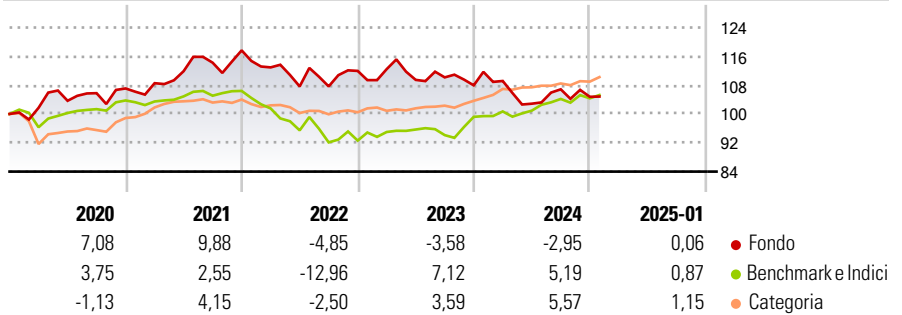
Il fondo punta a generare un rendimento pari a quello della liquidità + 5-7% (al lordo delle commissioni) p.a. nel corso un intero ciclo di investimento, con una volatilità del 7-10% p.a. Il fondo utilizza numerose strategie d'investimento a bassa correlazione per offrire un'esposizione dinamica a molteplici 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...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,18	3Y Sharpe Ratio	-0,68
3Y Beta	0,47	3Y Std Dev	7,44
3Y R-Squared	15,80	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,60	10Y Risk	+Med

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

### Rendimenti

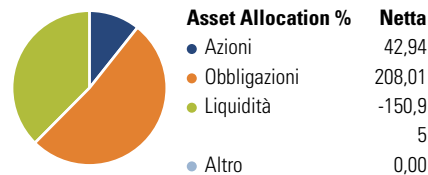


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,86	1,86	2,00
6-Mesi	-0,81	3,82	3,98
1-Anno	-6,02	6,46	5,92
3-Anni Ann.ti	-2,49	0,80	3,17
5-Anni Ann.ti	0,62	0,78	2,50
10-Anni Ann.ti	2,56	1,78	1,46

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

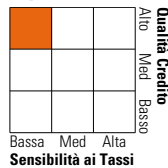
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,12	-5,78	3,88	-1,94
2023	0,45	-2,66	0,63	-2,00
2022	-4,01	-4,68	0,00	4,00
2021	1,37	3,07	2,11	2,99

### Portafoglio 31/01/2025



### Fixed Income

#### Style Box™



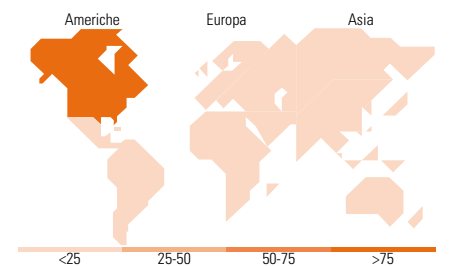
Sensibilità ai Tassi

### Fondo

Duration Effettiva 2,36

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media A



### Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 25	---	37,07
Future on 2 Year Treasury Note	---	29,36
Future on IBEX 35 Index	---	7,61
Germany (Federal Republic...)	---	6,43
E-mini Nasdaq 100 Future Mar...	---	4,59
Germany (Federal Republic...)	---	4,52
Future on 10 Year Treasury...	---	4,00
AEX Index Future Feb 25	---	3,95
CFD on Alphabet Inc Class A	---	3,67
Novo Nordisk AS Class B	+	3,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		104,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		204
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		46

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	309,14
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-968,44
Derivati	759,30

### 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

### Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	515,68 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.	1,17%
Data di Partenza	30/09/2009	UCITS	Si	Spese correnti	2,00%
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 (10/02/2025)	EUR 12,85
Patrimonio Netto (Mln)	3.095,34 EUR
(31/01/2025)	