

# Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund E 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

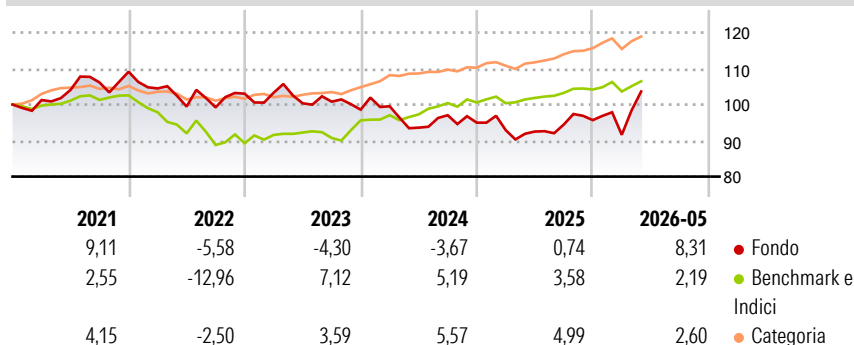
Il fondo punta a generare un rendimento pari a quello della liquidità + 5-7% (al lordo delle commissioni) p.a. nel corso un intero ciclo di investimento, con una volatilità del 7-10% p.a. Il fondo utilizza numerose strategie d'investimento a bassa correlazione per offrire un'esposizione dinamica a molteplici 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 pu combinare posizioni lunghe (parzialmente) controbilanciate da posizioni corte. Nel tempo, il fondo mira a costruire un...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,49	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	9,32
3Y R-Squared	25,23	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,12	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,15	2,99	3,77
6-Mesi	10,65	2,67	4,05
1-Anno	15,88	5,31	8,85
3-Anni Ann.ti	1,97	5,15	6,61
5-Anni Ann.ti	0,58	1,19	4,23
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,25	-	-	-
2025	-2,19	-0,41	2,10	1,30
2024	0,94	-5,96	3,68	-2,13
2023	0,26	-2,85	0,45	-2,19
2022	-4,24	-4,81	-0,24	3,83

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

17,75  
100,93  
-18,76  
0,08

#### Fixed Income Style

##### Box™

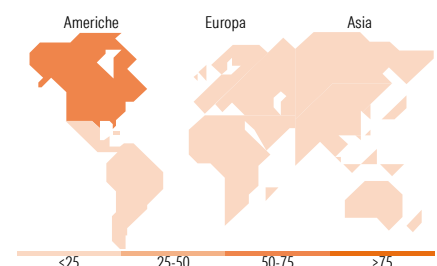

Sensibilità ai Tassi

Fondo 4,43

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media A



### Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future June 26	—	36,04
10 Year Treasury Note Future...	—	16,52
E-mini Dow \$5 Future June 26	—	16,07
Euro Bund Future June 26	—	15,06
Euro OAT Future June 26	—	11,54
AEX Index Future June 26	—	6,81
MSCI Emerging Markets Index...	—	6,67
Long-Term Euro BTP Future...	—	4,86
FTSE 100 Index Future June 26	—	4,57
Germany (Federal Republic...	—	4,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		122,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		220
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		22

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	85,77
Societario	0,01
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-478,29
Derivati	492,51

### 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
<b>America</b>	<b>72,82</b>
Stati Uniti	71,53
Canada	0,99
America Latina e Centrale	0,29
<b>Europa</b>	<b>15,12</b>
Regno Unito	4,98
Europa Occidentale - Euro	6,80
Europa Occidentale - Non Euro	1,56
Europa dell'Est	1,47
Africa	0,11
Medio Oriente	0,19
<b>Asia</b>	<b>12,06</b>
Giappone	5,87
Australasia	1,29
Asia - Paesi Sviluppati	2,21
Asia - Emergente	2,70

### Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	48,20 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.	2,75%
Data di Partenza	20/09/2016	UCITS	Si	Spese correnti	2,73%
Nome del Gestore	Asbjörn Trolle Hansen	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2009	ISIN	LU1295630286		

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 produttrici; (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 10 MA Fund E EUR

NAV (25/06/2026)

EUR 13,52

Patrimonio Netto (Mln)

2.439,10 EUR

(31/05/2026)

---

[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.

