Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund E EUR

Categoria Morningstar™

Alt - Multistrategy

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target Eu Allocation NR EUR

Benchmark DichiaratoEuribor 1 Month EUR

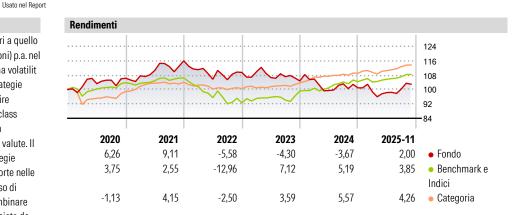
Morningstar Rating™

 \star

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 | -5,43 | 3Y Sharpe Ratio | -0,66 | |
| 3Y Beta | 0,41 | 3Y Std Dev | 7,23 | |
| 3Y R-Squared | 6,30 | 3Y Risk | +Med | |
| 3Y Info Ratio | -0,87 | 5Y Risk | +Med | |
| 3Y Tracking Error | 7,48 | 10Y Risk | - | |
| Rasati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove | | | | |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--|-------|------|------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,21 | 0,77 | 1,64 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 4,62 | 2,40 | 3,43 | 2025 | -2,19 | -0,41 | 2,10 | - |
| 1-Anno | -1,78 | 2,57 | 4,39 | 2024 | 0,94 | -5,96 | 3,68 | -2,13 |
| 3-Anni Ann.ti | -2,56 | 4,68 | 4,83 | 2023 | 0,26 | -2,85 | 0,45 | -2,19 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,10 | 0,81 | 4,01 | 2022 | -4,24 | -4,81 | -0,24 | 3,83 |
| 10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 17/12/2 | - 025 | - | - | 2021 | 1,26 | 2,79 | 1,96 | 2,81 |

Portafoglio 30/11/2025

applicabile)





Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo



| Titoli principali | | |
|--|---------|--------|
| Nome | Settore | % |
| E-mini S&P 500 Future Dec 25 | _ | 75,56 |
| Euro Bund Future Dec 25 | - | 38,46 |
| Future on 10 Year Treasury | _ | 27,31 |
| Dow Jones Industrial Average | - | 8,95 |
| Long Gilt Future Mar 26 | _ | 6,15 |
| Germany (Federal Republic | - | 4,81 |
| Germany (Federal Republic | _ | 4,80 |
| Germany (Federal Republic | _ | 4,78 |
| Germany (Federal Republic | - | 4,75 |
| Germany (Federal Republic | _ | 4,03 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 179,58 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 313 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazi | onari | 20 |

| ₩ Governativo | 168,86 |
|---|---------|
| Societario Societario | 0,00 |
| ★ Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | -841,25 |
| Derivati | 772,39 |
| 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 | 82,58 |
| Stati Uniti | 81,74 |
| Canada | 0,84 |
| America Latina e Centrale | 0,01 |
| Europa | 12,45 |
| Regno Unito | 3,05 |
| Europa Occidentale - Euro | 5,18 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,84 |
| Europa dell'Est | 0,39 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 4,96 |
| Giappone | 3,21 |
| Australasia | 0,76 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,19 |
| Asia - Emergente | 0,81 |
| | |

| Anagrafica | | | | | |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Nordea Investment Funds | Patrimonio Classe (MIn) | 53,61 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| | SA | (17/12/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Telefono | 00352 43 39 50 1 | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 2,74% |
| Web | www.nordea.lu | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,73% |
| Data di Partenza | 20/09/2016 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | Asbjörn Trolle Hansen | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 30/09/2009 | ISIN | LU1295630286 | | |

Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund E EUR

NAV (17/12/2025)

Patrimonio Netto (MIn)
(30/11/2025)

EUR 12,09 2.461,84 EUR



