

Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund HBC USD

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001010

Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target
Allocation NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euribor 1 Month EUR

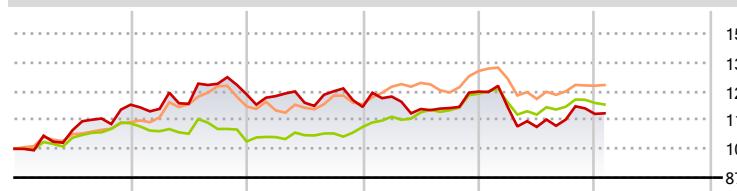
Morningstar Rating™

★★

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
19,89	3,88	-4,54	5,81	-7,99	0,21
11,48	-7,32	6,35	13,67	-3,35	-0,59
13,07	7,54	0,91	13,92	-4,44	0,26

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,64	3Y Sharpe Ratio	-0,32
3Y Beta	0,35	3Y Std Dev	10,78
3Y R-Squared	7,26	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,86	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

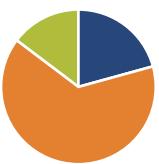
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,61	-0,64	0,91
6-Mesi	3,05	2,58	5,08
1-Anno	-8,05	-4,65	-4,69
3-Anni Ann.ti	-2,08	4,49	4,63
5-Anni Ann.ti	2,71	3,59	8,57
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,57	-7,51	3,02	2,26
2024	3,92	-4,55	0,37	6,27
2023	-0,64	-2,42	4,29	-5,59
2022	-1,57	1,93	7,51	-3,69

Portafoglio 31/01/2026



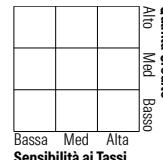
Asset Allocation %

● Azioni	29,38
● Obbligazioni	91,48
● Liquidità	-20,86
● Altro	0,00

Netta

Fixed Income Style

Box™

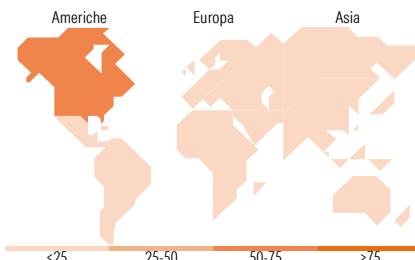


Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo



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	72,73
Stati Uniti	71,21
Canada	1,50
America Latina e Centrale	0,01
Europa	17,44
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	9,83
Giappone	6,25
Australasia	0,99
Asia - Paesi Sviluppati	0,56
Asia - Emergenti	2,03

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds	Patrimonio Classe (Mln)	0,19 USD	Investimento Min. Ingresso
	SA	(12/02/2026)		-
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza	20/11/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Asbjörn Trolle Hansen	Inc/Acc	Acc	-
Data Inizio Gestione	30/09/2009	ISIN	LU1009728160	

Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund HBC USD

NAV (12/02/2026)	USD 19,02
Patrimonio Netto (Mln)	2.441,42 EUR
(31/01/2026)	