

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

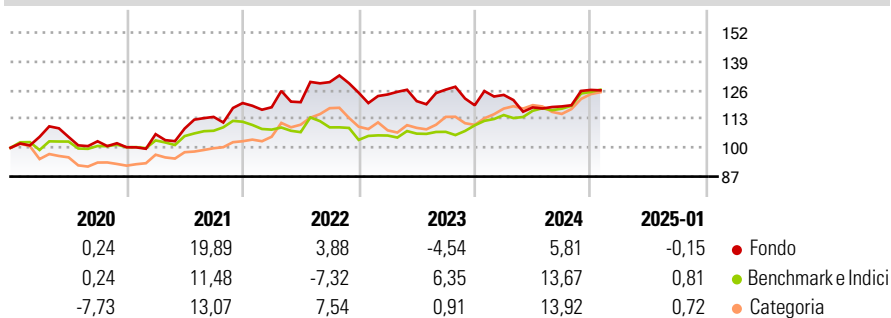
Morningstar Rating™

★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,08	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	0,28	3Y Std Dev	10,30
3Y R-Squared	9,54	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,12	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,48	6,68	7,55
6-Mesi	6,37	8,29	9,28
1-Anno	0,39	12,02	12,14
3-Anni Ann.ti	2,95	5,64	8,94
5-Anni Ann.ti	4,31	4,17	6,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	5,88	2,38	4,85	5,48

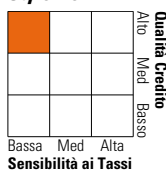
Portafoglio 31/12/2024



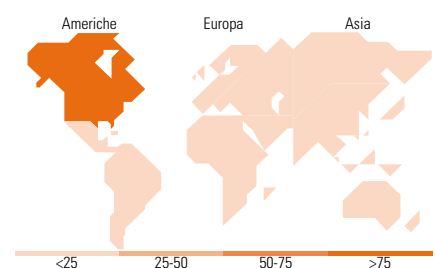
Asset Allocation %	Netta
Azioni	44,03
Obbligazioni	190,54
Liquidità	-134,5
Altro	7
	0,00

Fixed Income

Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,36
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	A



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 25	—	29,72
Future on 2 Year Treasury Note	—	27,49
Future on 10 Year Treasury...	—	20,88
Ibex 35 Indx Futr 1/2025	—	10,28
Germany (Federal Republic...	—	6,35
E-mini Nasdaq 100 Future Mar...	—	5,16
Germany (Federal Republic...	—	4,47
AEX Index Future Jan 25	—	4,26
Novo Nordisk AS Class B	+	3,66
Future on 10 Year Government...	—	3,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		115,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		193
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		38

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	295,44
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-882,05
Derivati	686,61

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	90,10
Stati Uniti	89,78
Canada	0,30
America Latina e Centrale	0,02
Europa	8,77
Regno Unito	3,14
Europa Occidentale - Euro	1,91
Europa Occidentale - Non Euro	3,55
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,17
Asia	1,13
Giappone	0,82
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,29
Asia - Emergente	0,02

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,50 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,37%
Data di Partenza	20/11/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,40%
Nome del Gestore	Asbjörn Trolle Hansen	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2009	ISIN	LU1009728160		

Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund HBC USD

NAV (04/02/2025)

USD 18,17

Patrimonio Netto (Mln)

3.127,87 EUR

(31/12/2024)