

# 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

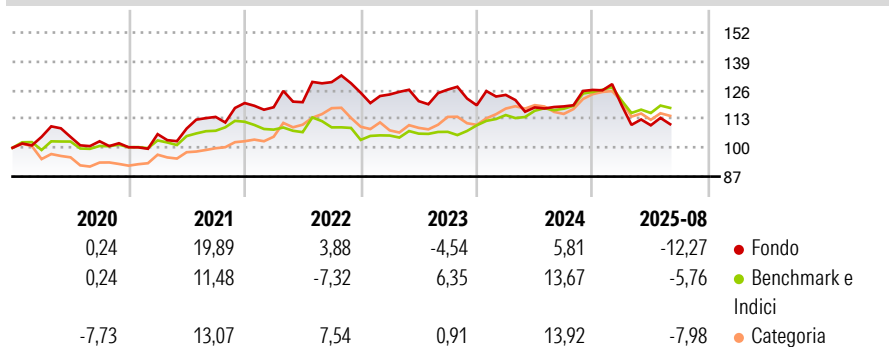
Il fondo punta a generare un rendimento pari a quello della liquidità + 5-7% (al lordo delle commissioni) p.a. nel corso un intero ciclo di investimento, con una volatilità del 7-10% p.a. Il fondo utilizza numerose strategie d'investimento a bassa correlazione per offrire un'esposizione dinamica a molteplici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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,28	3Y Sharpe Ratio	-0,70
3Y Beta	0,26	3Y Std Dev	10,66
3Y R-Squared	6,63	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,66	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,27	1,44	-0,82
6-Mesi	-14,67	-7,33	-9,53
1-Anno	-7,23	0,91	0,14
3-Anni Ann.ti	-5,44	1,80	2,28
5-Anni Ann.ti	1,48	3,13	7,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/09/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,57	-7,51	-	-
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 31/07/2025



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

76,23  
119,03  
-95,26  
0,00

#### Fixed Income Style

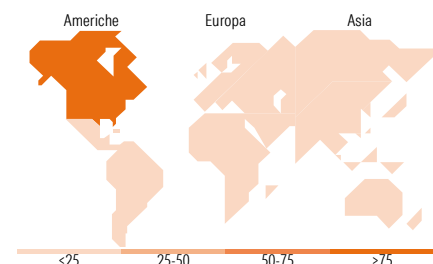
##### Box™

Alto			
Med			
Basso			
	Bassa	Med	Alta
	Sensibilità ai Tassi		

Duration Effettiva 2,96

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media BBB



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Sept 25	—	36,26
E-mini S&P 500 Future Sept 25	—	32,83
Future on 10 Year Treasury...	—	19,78
Euro OAT Future Sept 25	—	15,17
Ibex 35 Indx Futr 8/2025	—	10,41
Future on Long Gilt	—	9,27
Dow Jones Industrial Average...	—	9,02
Ftse/Mib Idx Fut 9/2025	—	8,00
Future on 10 Year Government...	—	5,28
AEX Index Future Aug 25	—	5,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		151,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		197
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		52

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	331,63
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1.539,62
Derivati	1.307,99

### 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>87,05</b>
Stati Uniti	86,99
Canada	0,04
America Latina e Centrale	0,02
<b>Europa</b>	<b>12,43</b>
Regno Unito	4,08
Europa Occidentale - Euro	5,51
Europa Occidentale - Non Euro	2,84
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,52</b>
Giappone	0,20
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,31
Asia - Emergente	0,01

### Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,17 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.	1,40%
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 (02/09/2025)

USD 17,73

Patrimonio Netto (Mln)

2.586,58 EUR

(31/07/2025)