

Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund BC EUR

Categoria Morningstar™

Alt - Multistrategy

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

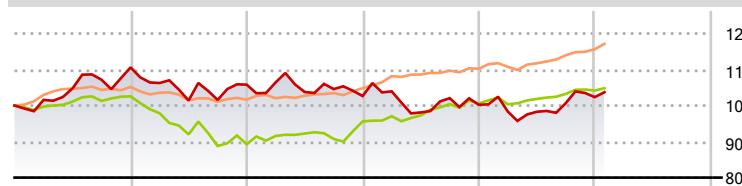
Euribor 1 Month EUR

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 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

10,59	-4,33	-2,99	-2,35	2,11	1,35
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62
4,15	-2,50	3,59	5,57	4,99	1,29

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,74	3Y Sharpe Ratio	-0,36
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	7,19
3Y R-Squared	12,70	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,88	10Y Risk	-

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

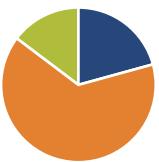
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,71	0,74	2,84
6-Mesi	3,85	2,95	5,61
1-Anno	3,05	3,82	6,05
3-Anni Ann.ti	-0,38	4,90	5,48
5-Anni Ann.ti	0,61	1,01	4,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-

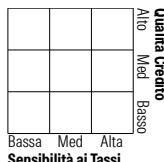
Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,87	-0,08	2,45	1,65
2024	1,27	-5,63	4,04	-1,79
2023	0,60	-2,51	0,79	-1,85
2022	-3,91	-4,56	0,15	4,17

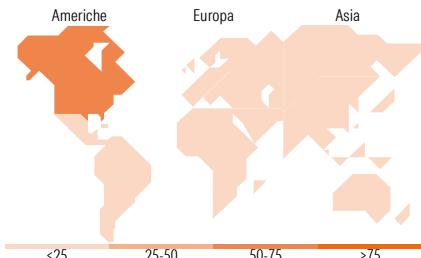
Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %

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

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 SA	Patrimonio Classe (Mln) (12/02/2026)	1,41 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.
Data di Partenza	20/11/2017	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Asbjörn Trolle Hansen	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	30/09/2009	ISIN	LU0841597866	-

Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund BC EUR

NAV (12/02/2026)	EUR 13,81
Patrimonio Netto (Mln)	2.441,42 EUR
(31/01/2026)	