

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

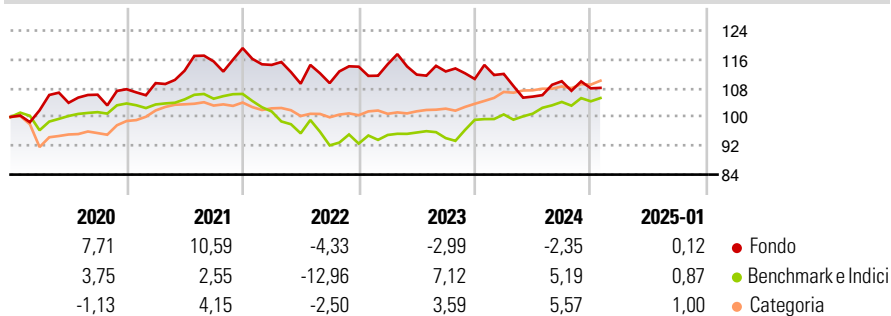
Il fondo punta a generare un rendimento pari a quello della liquidità + 5-7% (al lordo delle commissioni) p.a. nel corso un intero ciclo di investimento, con una volatilità del 7-10% p.a. Il fondo utilizza numerose strategie d'investimento a bassa correlazione per offrire un'esposizione dinamica a molteplici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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -3,58 | 3Y Sharpe Ratio | -0,60 |
| 3Y Beta | 0,47 | 3Y Std Dev | 7,44 |
| 3Y R-Squared | 15,76 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,35 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 7,60 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti

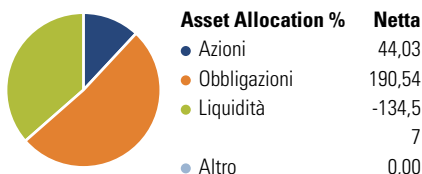


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 1,02 | 2,13 | 2,07 |
| 6-Mesi | 0,24 | 2,92 | 2,82 |
| 1-Anno | -5,05 | 6,10 | 5,95 |
| 3-Anni Ann.ti | -2,08 | 0,70 | 2,84 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,52 | 0,78 | 2,51 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

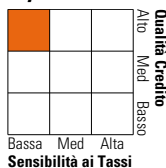
| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------|-------|-------|------|-------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 1,27 | -5,63 | 4,04 | -1,79 |
| 2023 | 0,60 | -2,51 | 0,79 | -1,85 |
| 2022 | -3,91 | -4,56 | 0,15 | 4,17 |
| 2021 | 1,57 | 3,16 | 2,28 | 3,20 |

Portafoglio 31/12/2024



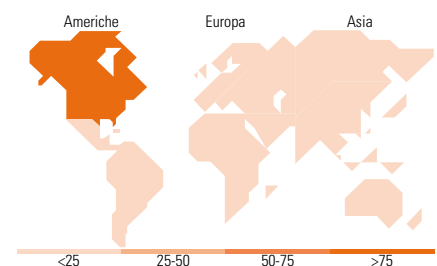
Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

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

Coupon Range %

| Fondo | Valore |
|-------------------|--------|
| 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 | Valore |
|-------------------------------|--------------|
| 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) | 1,62 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. | 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 | LU0841597866 | | |

Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund BC EUR

NAV (04/02/2025)

EUR 13,49

Patrimonio Netto (Mln)

3.127,87 EUR

(31/12/2024)