Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund BC EUR

Categoria Morningstar™

Alt - Multistrategy

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

Benchmark Dichiarato

Euribor 1 Month EUR

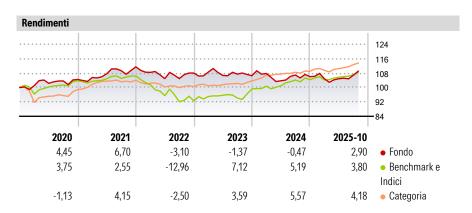
Morningstar Rating™

**

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo punta a generare un rendimento pari a quello della liquidit + 4-5% (al lordo delle commissioni) p.a. nel corso un intero ciclo di investimento, con una volatilit del 5-7% 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 pu combinare posizioni lunghe (parzialmente) controbilanciate da posizioni corte. Nel tempo, il fondo mira a costruire un...

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-2,91	3Y Sharpe Ratio	-0,43
3Y Beta	0,31	3Y Std Dev	5,07
3Y R-Squared	7,60	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,84	10Y Risk	-
Raeati eu Morningetar Furd	Cautious	Global Target Allocation NR	FIIR (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,07	2,13	2,67	Trimestrali %				
6-Mesi	6,01	3,74	4,12	2025	-1,08	0,00	1,87	-
1-Anno	3,30	5,01	5,84	2024	1,17	-3,75	3,10	-0,87
3-Anni Ann.ti	0,64	5,25	5,46	2023	0,55	-1,76	0,69	-0,84
5-Anni Ann.ti	1,43	1,42	4,74	2022	-2,74	-3,24	0,05	2,91
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 30/10/2029	-	-	-	2021	1,05	2,00	1,51	1,98

Portafoglio 30/09/2025

applicabile)





Da 10 a 12 cedole

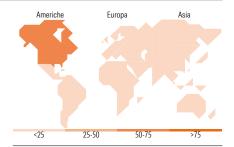
Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	ronao
Duration Effettiva	3,90
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	Α

Fondo

0,00 0,00



Titoli principali Nome	Settore	%
Future on 10 Year Treasury		19,08
Euro Schatz Future Dec 25	_	17,14
Euro OAT Future Dec 25	_	9,73
Future on 10 Year Government	-	7,17
lbex 35 Indx Futr 10/2025	_	5,80
Euro Bund Future Dec 25	_	5,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		272
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	23

₩ Governativo	134,08
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-374,52
■ Derivati	340,44
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	Fondo 0,00
-	
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	73,65
Stati Uniti	73,53
Canada	0,10
America Latina e Centrale	0,02
Europa	20,31
Regno Unito	5,36
Europa Occidentale - Euro	9,88
Europa Occidentale - Non Euro	5,08
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,04
Giappone	4,54
Australasia	0,06
Asia - Paesi Sviluppati	0,62
Asia - Emergente	0,82

Anagrafica					
Società di Gestione	Nordea Investment Funds	Patrimonio Classe (MIn)	0,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	SA	(30/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,29%
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,30%
Data di Partenza	23/05/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Asbjörn Trolle Hansen	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	23/05/2018	ISIN	LU1807426389		

Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund BC EUR

NAV (30/10/2025)

Patrimonio Netto (MIn)
(30/09/2025)

EUR 112,65 303,74 EUR

