Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund BC EUR

Categoria Morningstar™
Alt - Multistrategy

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

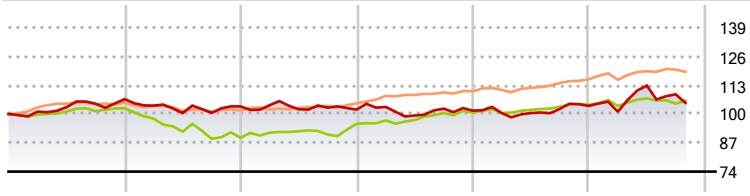
Benchmark Dichiarato
Euribor 1 Month EUR

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo punta a generare un rendimento pari a quello della liquidità + 4-5% (al lordo delle commissioni) p.a. nel corso un intero ciclo di investimento, con una volatilità del 5-7% p.a. Il fondo utilizza numerose strategie d'investimento a bassa correlaz

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	6,70	-3,10	-1,37	-0,47	2,13	1,29
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	1,77
Categoria	4,15	-2,50	3,59	5,57	4,99	2,66

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,39	3Y Sharpe Ratio	-0,25
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	7,60
3Y R-Squared	21,78	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,78	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,24	-0,21	-1,45
6-Mesi	-5,32	0,99	-0,84
1-Anno	-1,72	2,03	3,06
3-Anni Ann.ti	-0,27	5,28	5,00
5-Anni Ann.ti	-0,40	0,73	2,62
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

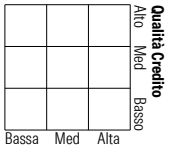
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,55	11,68	-3,51	-
2025	-1,08	0,00	1,87	1,35
2024	1,17	-3,75	3,10	-0,87
2023	0,55	-1,76	0,69	-0,84
2022	-2,74	-3,24	0,05	2,91

Portafoglio 31/10/2026

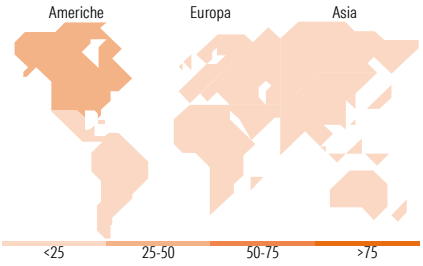


Asset Allocation %	Netta
Azioni	17,75
Obbligazioni	106,00
Liquidità	-17,73
Altro	-6,01

Fixed Income Style Box™



Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	21,27
CFD on Naspers Ltd Class N	—	12,49
Euro Bund Future Dec 26	—	10,27
Euro OAT Future Dec 26	—	7,64
Germany (Federal Republic...	—	6,99
E-mini Dow $5 Future Dec 26	—	6,92
AEX Index Future Nov 26	—	5,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		422
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		24

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	101,08
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-318,01
Derivati	316,93

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	**43,83**
Stati Uniti	43,33
Canada	0,03
America Latina e Centrale	0,48
Europa	**39,79**
Regno Unito	8,84
Europa Occidentale - Euro	10,96
Europa Occidentale - Non Euro	5,10
Europa dell'Est	0,82
Africa	14,03
Medio Oriente	0,04
Asia	**16,38**
Giappone	8,26
Australasia	1,67
Asia - Paesi Sviluppati	4,85
Asia - Emergente	1,61

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA
Telefono	00352 43 39 50 1
Web	www.nordea.lu
Data di Partenza	23/05/2018
Nome del Gestore	Asbjörn Trolle Hansen
Data Inizio Gestione	23/05/2018
NAV (11/11/2026)	EUR 110,70
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	356,93 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	0,01 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1807426389
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,28%
Spese correnti	1,30%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR