

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

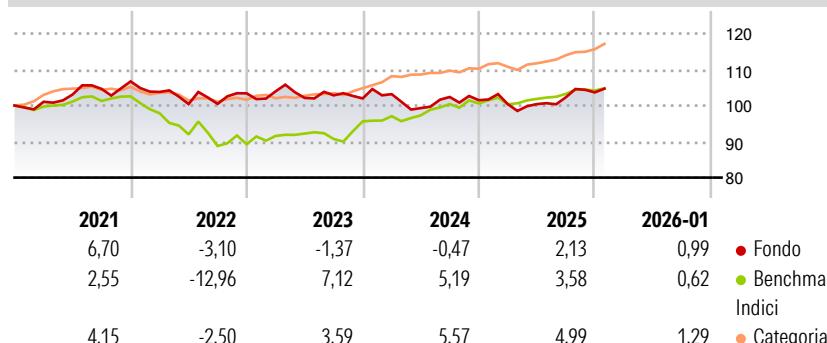
Morningstar Rating™

★★

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 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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,71	3Y Sharpe Ratio	-0,38
3Y Beta	0,48	3Y Std Dev	5,04
3Y R-Squared	13,30	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,14	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

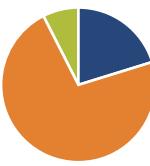
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,41	0,93	2,96
6-Mesi	2,73	2,93	5,52
1-Anno	2,38	3,54	6,03
3-Anni Ann.ti	0,54	4,91	5,47
5-Anni Ann.ti	0,79	1,00	4,19
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/01/2026

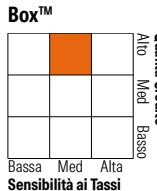


Asset Allocation %

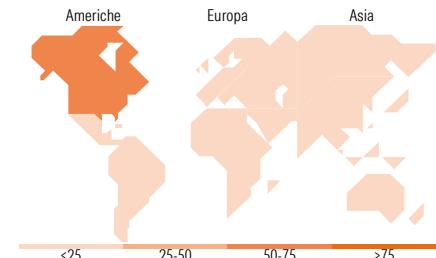
• Azioni	20,23
• Obbligazioni	72,29
• Liquidità	7,49
• Altro	0,00

Netta

Fixed Income Style



Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Mar 26	-	23,78
Euro OAT Future Mar 26	-	7,10
Germany (Federal Republic...	-	5,32
Germany (Federal Republic...	-	5,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	41,24	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	261	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	19	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	67,30
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-329,21
Derivati	361,91

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	63,14
Stati Uniti	61,06
Canada	2,06
America Latina e Centrale	0,02
Europa	23,41
Regno Unito	3,36
Europa Occidentale - Euro	13,19
Europa Occidentale - Non Euro	4,63
Europa dell'Est	2,12
Africa	0,00
Medio Oriente	0,12
Asia	13,45
Giappone	8,58
Australasia	1,36
Asia - Paesi Sviluppati	0,77
Asia - Emergenti	2,74

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	0,01 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	23/05/2018	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Asbjörn Trolle Hansen	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	23/05/2018	ISIN	LU1807426389	-

Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund BC EUR

NAV (11/02/2026)	EUR 112,18
Patrimonio Netto (Mln)	316,40 EUR
(31/01/2026)	