

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

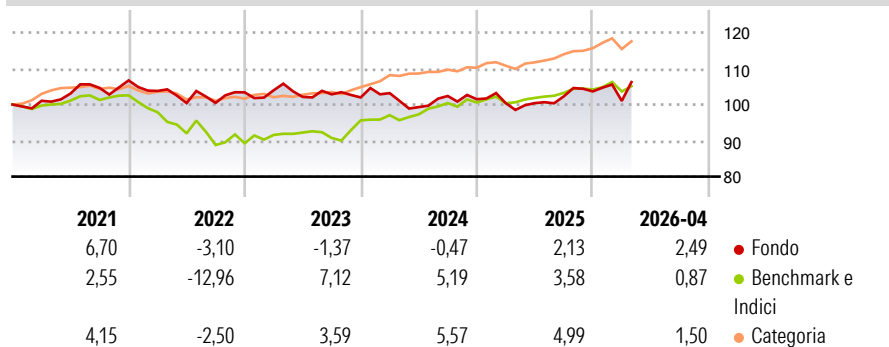
Morningstar Rating™

★★

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 pu combinare posizioni lunghe (parzialmente) controbilanciate da posizioni corte. Nel tempo, il fondo mira a costruire un...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,83	3Y Sharpe Ratio	-0,41
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	6,23
3Y R-Squared	24,74	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,53	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

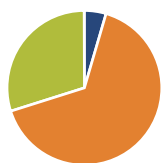
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,16	-0,16	1,03
6-Mesi	4,30	1,12	3,53
1-Anno	10,12	4,37	8,35
3-Anni Ann.ti	0,85	4,60	6,30
5-Anni Ann.ti	1,45	1,15	4,21
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,55	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

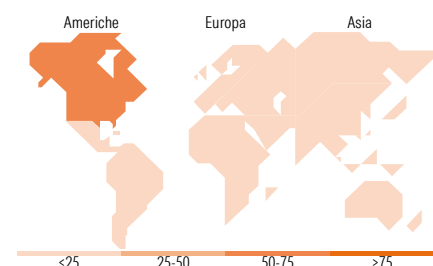
4,53
65,68
29,85
-0,06

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa		
	Alta		

Fondo
Duration Effettiva 2,88
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media AA



Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	10,41
Euro Bund Future June 26	—	8,91
Euro OAT Future June 26	—	7,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		251
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		21

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	57,32
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-242,86
📄 Derivati	285,55

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	57,61
Stati Uniti	54,95
Canada	2,30
America Latina e Centrale	0,36
Europa	24,23
Regno Unito	3,19
Europa Occidentale - Euro	12,88
Europa Occidentale - Non Euro	6,64
Europa dell'Est	1,15
Africa	0,13
Medio Oriente	0,24
Asia	18,16
Giappone	7,49
Australasia	4,99
Asia - Paesi Sviluppati	2,27
Asia - Emergente	3,41

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	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.	1,29%
Data di Partenza	23/05/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,30%
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 (13/05/2026)

EUR 117,34

Patrimonio Netto (Mln)

297,10 EUR

(31/03/2026)