

Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund E EUR

Categoria Morningstar™

Alt - Multistrategy

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euribor 1 Month EUR

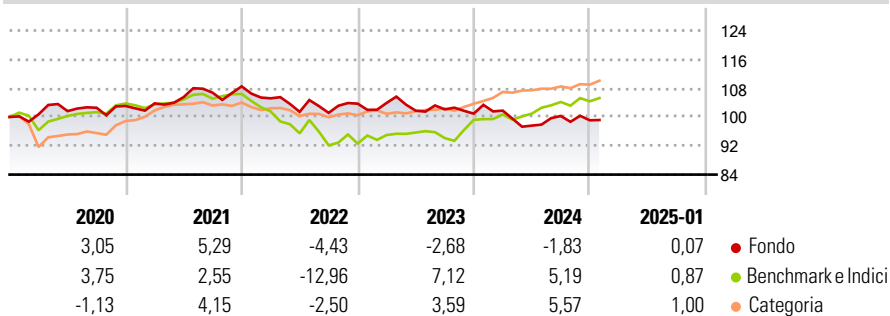
Morningstar Rating™

★★

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	-3,95	3Y Sharpe Ratio	-0,87
3Y Beta	0,34	3Y Std Dev	5,24
3Y R-Squared	16,35	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,36	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

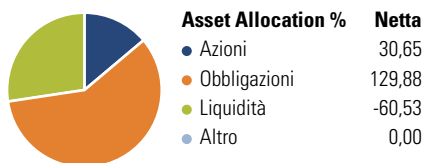
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,67	2,13	2,07
6-Mesi	0,32	2,92	2,82
1-Anno	-3,77	6,10	5,95
3-Anni Ann.ti	-2,16	0,70	2,84
5-Anni Ann.ti	-0,18	0,78	2,51
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

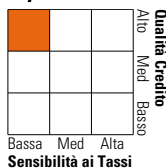
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,83	-4,09	2,75	-1,20
2023	0,22	-2,09	0,36	-1,17
2022	-3,06	-3,57	-0,29	2,54
2021	0,71	1,67	1,15	1,66

Portafoglio 31/12/2024

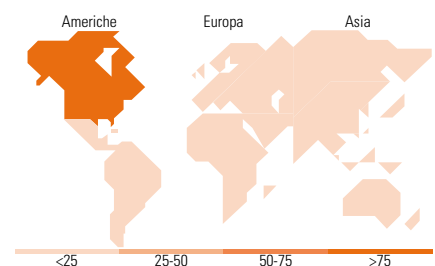


Fixed Income

Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	1,72
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	A



Titoli principali

Nome	Settore	%
Future on 2 Year Treasury Note	—	18,89
Future on 10 Year Treasury...	—	14,39
Ibex 35 Indx Futr 1/2025	—	7,57
Germany (Federal Republic...	—	4,74
E-mini Nasdaq 100 Future Mar...	—	3,79
Germany (Federal Republic...	—	3,71
AutoZone Inc	🚗	3,27
AEX Index Future Jan 25	—	3,01
Novo Nordisk AS Class B	🇳🇵	2,64
Ftse/Mib Idx Fut 3/2025	—	2,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		120
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		37

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	162,30
🏦 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-516,34
📄 Derivati	454,05

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	87,63
Stati Uniti	87,23
Canada	0,37
America Latina e Centrale	0,03
Europa	10,92
Regno Unito	3,88
Europa Occidentale - Euro	2,40
Europa Occidentale - Non Euro	4,41
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,22
Asia	1,45
Giappone	1,08
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,36
Asia - Emergente	0,02

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	11,05 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.	2,63%
Data di Partenza	23/05/2018	UCITS	Si	Spese correnti	2,64%
Nome del Gestore	Asbjörn Trolle Hansen	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/05/2018	ISIN	LU1807426546		

Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund E EUR

NAV (04/02/2025)

EUR 100,33

Patrimonio Netto (Mln)

376,95 EUR

(31/12/2024)