

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

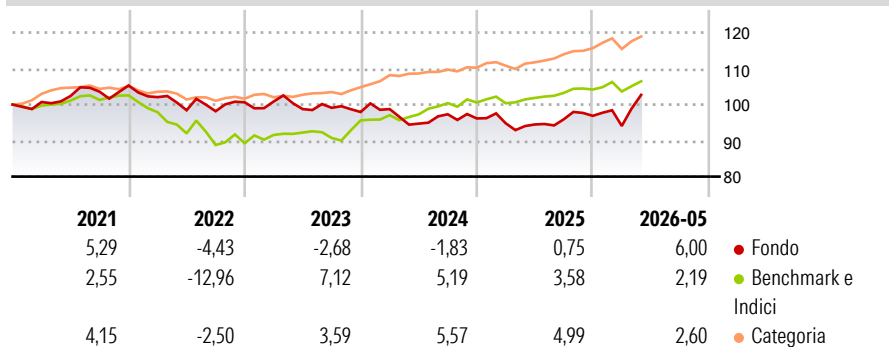
Morningstar Rating™

★★

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

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -3,61 | 3Y Sharpe Ratio | -0,29 |
| 3Y Beta | 0,80 | 3Y Std Dev | 6,51 |
| 3Y R-Squared | 25,94 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,75 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 5,71 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 8,52 | 2,99 | 3,77 |
| 6-Mesi | 7,54 | 2,67 | 4,05 |
| 1-Anno | 11,23 | 5,31 | 8,85 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,90 | 5,15 | 6,61 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,51 | 1,19 | 4,23 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -2,89 | - | - | - |
| 2025 | -1,40 | -0,34 | 1,52 | 1,01 |
| 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 |

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

13,14
79,53
7,26
0,07

Fixed Income Style

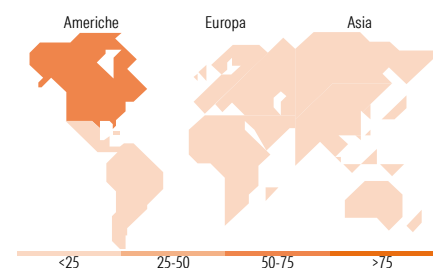
Box™

| | | Qualità Credito | | |
|----------------------|-------|-----------------|-----|-------|
| | | Alto | Med | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Alto | | | |
| | Med | | | |
| | Basso | | | |

Duration Effettiva 3,20

Maturity effettiva -

Qualità Credito Media AA



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| E-mini Dow \$5 Future June 26 | - | 11,44 |
| 10 Year Treasury Note Future... | - | 11,40 |
| Euro Bund Future June 26 | - | 10,37 |
| Euro OAT Future June 26 | - | 8,60 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 41,81 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 218 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 22 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|---------|
| Governativo | 65,45 |
| Societario | 0,01 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -297,74 |
| Derivati | 332,29 |

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 | 64,78 |
| Stati Uniti | 63,01 |
| Canada | 1,39 |
| America Latina e Centrale | 0,38 |
| Europa | 19,50 |
| Regno Unito | 6,47 |
| Europa Occidentale - Euro | 8,76 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,97 |
| Europa dell'Est | 1,90 |
| Africa | 0,15 |
| Medio Oriente | 0,25 |
| Asia | 15,72 |
| Giappone | 7,67 |
| Australasia | 1,67 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,90 |
| Asia - Emergente | 3,48 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Nordea Investment Funds SA | Patrimonio Classe (Mln) | 6,03 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. | 2,65% |
| 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 | | |

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 prodotte; (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.

Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund E EUR

NAV (25/06/2026)

EUR 108,62

Patrimonio Netto (Mln)

303,14 EUR

(31/05/2026)