

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

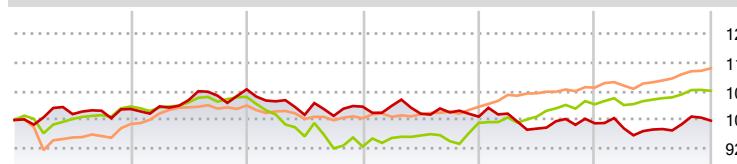
Morningstar Rating™

★

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



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

3,05	5,29	-4,43	-2,68	-1,83	0,75
3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58
-1,13	4,15	-2,50	3,59	5,57	4,99

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,93	3Y Sharpe Ratio	-0,80
3Y Beta	0,36	3Y Std Dev	5,09
3Y R-Squared	8,32	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,18	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,54	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

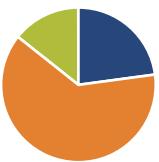
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,11	0,39	3,28
6-Mesi	3,61	2,53	6,16
1-Anno	1,42	3,75	7,06
3-Anni Ann.ti	-0,35	4,63	5,57
5-Anni Ann.ti	-0,33	1,05	4,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

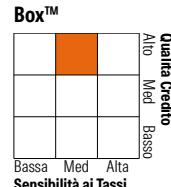
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

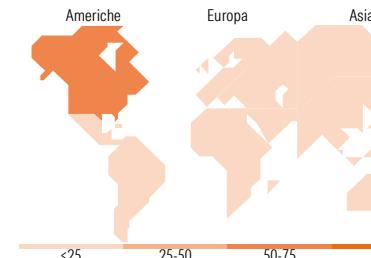
• Azioni	32,02
• Obbligazioni	87,94
• Liquidità	-20,01
• Altro	0,05

Fixed Income Style



Fondo

Duration Effettiva	4,98
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	A



Titoli principali

Nome	Settore	%
Future on 10 Year Treasury...	-	28,96
Euro Bund Future Mar 26	-	24,31
Euro OAT Future Mar 26	-	7,22
Dow Jones Industrial Average...	-	6,34
Germany (Federal Republic...	-	5,90
Germany (Federal Republic...	-	5,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		78,28
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		293
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		20

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	95,33
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-359,34
Derivati	364,01

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	67,25
Stati Uniti	66,97
Canada	0,25
America Latina e Centrale	0,03
Europa	24,04
Regno Unito	7,12
Europa Occidentale - Euro	10,52
Europa Occidentale - Non Euro	5,53
Europa dell'Est	0,86
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,72
Giappone	5,34
Australasia	1,57
Asia - Paesi Sviluppati	0,43
Asia - Emergenti	1,37

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	6,88 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	LU1807426546	-

Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund E EUR

NAV (30/01/2026)	EUR 101,74
Patrimonio Netto (Mln)	301,40 EUR
(31/12/2025)	