# Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund BP EUR

**Categoria Morningstar™**
Alt - Multistrategy

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

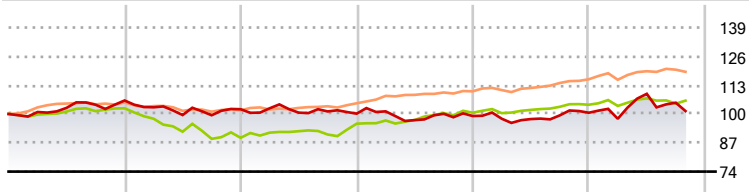
**Benchmark Dichiarato**
Euribor 1 Month EUR

**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 correlaz

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 6,07 | -3,71 | -1,95 | -1,08 | 1,51 | 0,75 |
| Benchmark e Indici | 2,55 | -12,96 | 7,12 | 5,19 | 3,58 | 1,77 |
| Categoria | 4,15 | -2,50 | 3,59 | 5,57 | 4,99 | 2,66 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -5,01 | 3Y Sharpe Ratio | -0,33 |
| 3Y Beta | 0,86 | 3Y Std Dev | 7,60 |
| 3Y R-Squared | 21,81 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,85 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 6,77 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -5,41 | -0,31 | -0,93 |
| 6-Mesi | -5,63 | 0,88 | 0,38 |
| 1-Anno | -1,71 | 2,46 | 4,49 |
| 3-Anni Ann.ti | -1,11 | 5,29 | 5,97 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,06 | 0,66 | 4,25 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

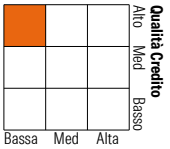
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,71 | 11,50 | -3,67 | - |
| 2025 | -1,22 | -0,16 | 1,71 | 1,20 |
| 2024 | 1,02 | -3,91 | 2,95 | -1,01 |
| 2023 | 0,40 | -1,91 | 0,54 | -0,99 |
| 2022 | -2,88 | -3,39 | -0,10 | 2,73 |

## Portafoglio 31/10/2026

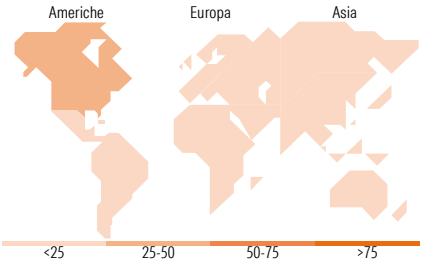


| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 17,75 |
| Obbligazioni | 106,00 |
| Liquidità | -17,73 |
| Altro | -6,02 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 2,95 |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | AA |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| 10 Year Treasury Note Future... | — | 21,27 |
| CFD on Naspers Ltd Class N | — | 12,49 |
| Euro Bund Future Dec 26 | — | 10,27 |
| Euro OAT Future Dec 26 | — | 7,64 |
| Germany (Federal Republic... | — | 6,99 |
| E-mini Dow $5 Future Dec 26 | — | 6,92 |
| AEX Index Future Nov 26 | — | 5,87 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 71,44 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 422 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 24 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 101,08 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -318,01 |
| Derivati | 316,93 |

| 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** | **43,83** |
| Stati Uniti | 43,33 |
| Canada | 0,03 |
| America Latina e Centrale | 0,48 |
| **Europa** | **39,79** |
| Regno Unito | 8,84 |
| Europa Occidentale - Euro | 10,96 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 5,10 |
| Europa dell'Est | 0,82 |
| Africa | 14,03 |
| Medio Oriente | 0,04 |
| **Asia** | **16,38** |
| Giappone | 8,26 |
| Australasia | 1,67 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 4,85 |
| Asia - Emergente | 1,61 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Nordea Investment Funds SA |
| Telefono | 00352 43 39 50 1 |
| Web | www.nordea.lu |
| Data di Partenza | 23/05/2018 |
| Nome del Gestore | Asbjörn Trolle Hansen |
| Data Inizio Gestione | 23/05/2018 |
| NAV (09/11/2026) | EUR 104,71 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026) | 356,93 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026) | 20,49 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1807426207 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,89% |
| Spese correnti | 1,89% |
| Commissione di incentivo | - |

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR