## Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund BP EUR

Categoria Morningstar™

Alt - Multistrategy

**Benchmark Morningstar** 

Usato nel Report

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

**Benchmark Dichiarato** Euribor 1 Month EUR

Morningstar Rating™

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il fondo punta a generare un rendimento pari a quello della liquidit + 4-5% (al lordo delle commissioni) p.a. nel corso un intero ciclo di investimento, con una volatilit 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...

Misure di Rischio	)			
3Y Alpha	-3,47	3Y Sharpe Ratio	-0,54	
3Y Beta	0,30	3Y Std Dev	5,06	
3Y R-Squared	7,42	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	5,86	10Y Risk	-	
Rasati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove				

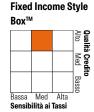
Rendimenti 116 108 100 92 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 3,82 6,07 -3,71 -1,95 -1,08 0,31 Fondo 3,75 2,55 -12,96 7,12 5,19 2,65 • Benchmark e Indici -1,13 4,15 -2,50 3,59 5,57 3,47 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,91	2,13	2,67	Trimestrali %				
6-Mesi	5,69	3,74	4,12	2025	-1,22	-0,16	1,71	-
1-Anno	2,67	5,01	5,84	2024	1,02	-3,91	2,95	-1,01
3-Anni Ann.ti	0,03	5,25	5,46	2023	0,40	-1,91	0,54	-0,99
5-Anni Ann.ti	0,82	1,42	4,74	2022	-2,88	-3,39	-0,10	2,73
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 30/10/202	-	-	-	2021	0,89	1,86	1,35	1,84

## Portafoglio 30/09/2025

applicabile)





Da 8 a 10 cedole Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	3,90
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	Α

Fondo

0,00

0,00 0,00



<b>Titoli principali</b> Nome Setto	ore	%
Future on 10 Year Treasury	_	19,08
Euro Schatz Future Dec 25	_	17,14
Euro OAT Future Dec 25	_	9,73
Future on 10 Year Government	_	7,17
Ibex 35 Indx Futr 10/2025	-	5,80
Euro Bund Future Dec 25	_	5,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		272
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionar	i	23

₩ Governativo	134,08
O Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-374,52
Derivati	340,44
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

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	73,65
Stati Uniti	73,53
Canada	0,10
America Latina e Centrale	0,02
Europa	20,31
Regno Unito	5,36
Europa Occidentale - Euro	9,88
Europa Occidentale - Non Euro	5,08
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,04
Giappone	4,54
Australasia	0,06
Asia - Paesi Sviluppati	0,62
Asia - Emergente	0,82

Anagrafica					
Società di Gestione	Nordea Investment Funds	Patrimonio Classe (MIn)	39,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	SA	(30/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,89%
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,89%
Data di Partenza	23/05/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Asbjörn Trolle Hansen	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	23/05/2018	ISIN	LU1807426207		

## Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund BP EUR

NAV (30/10/2025) Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) EUR 107,70 303,74 EUR

