

Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund BC EUR

Morningstar Categorie Index

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Euribor 1 Month EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Categorie™

Alt - Multistrategy

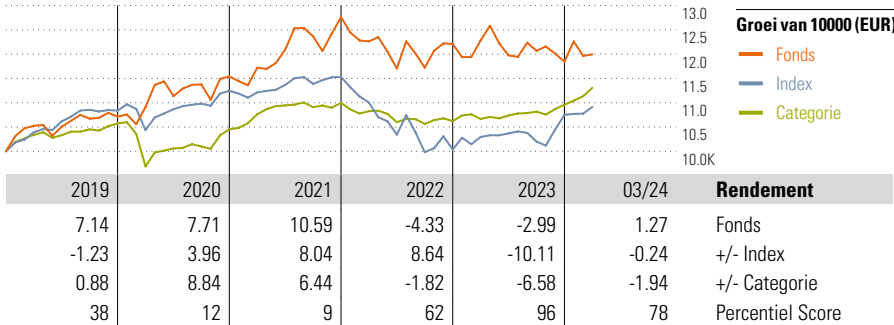
Beleggingsdoelstelling

To maximise shareholder return in the long term through a combination of income and investment growth (total return). The fund targets a volatility in the range of 7% to 10%, where 10% is seen as the tail volatility during adverse market conditions. The fund mainly invests, directly or through derivatives, in various asset classes such as equities, bonds issued by companies, financial institutions or public authorities, money market instruments and currencies from anywhere in the world. In actively managing the fund's...

Risicomaatstaven

Alpha	0.80	Sharpe Ratio	-0.02
Beta	0.49	Std Deviatie	7.66
R-kwadraat	15.66	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.22	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	7.74	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR (waar van toepassing)



Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-2.84	-3.37	-5.55
6 Maanden	-4.01	-10.68	-9.03
1 jaar	-6.29	-11.05	-11.92
3 jr gean.	-0.31	1.22	-3.03
5 jr gean.	2.12	1.53	0.44

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.27	-	-	-
2023	0.60	-2.51	0.79	-1.85
2022	-3.91	-4.56	0.15	4.17
2021	1.57	3.16	2.28	3.20
2020	1.85	2.05	2.16	1.44

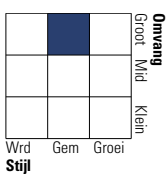
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

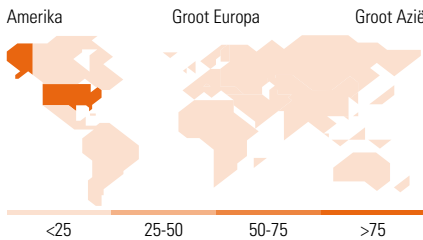
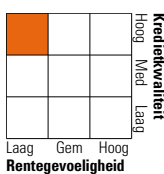
	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	158.13	116.54	41.59
Obligaties	42.44	5.93	36.50
Kas/ geldmarkt	324.14	302.23	21.91
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Future on 5 Year Treasury...	—	23.31
Ibex 35 Indx Futr...	—	9.43
Future on 2 Year Treasury...	—	6.47
Future on 10 Year Treasury...	—	6.13
Future on Dow Jones Industrial...	—	5.13
Future on E-mini Nasdaq...	—	4.76
Automatic Data Processing Inc	⚙️	3.63
Novo Nordisk A/S Class B	⚕️	3.55
AutoZone Inc	🚗	3.54
Ftse/Mib Idx Fut...	—	3.44
Totaal Aantal Aandelen		264
Totaal Aantal Obligaties		12
% Van Vermogen In Top 10 Posities		69.38

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	0.00
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	0.00
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	-
Technologie	-
Defensief	0.00
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	83.13
Verenigde Staten	82.44
Canada	0.13
Latijns Amerika	0.56
Groot Europa	12.70
Verenigd Koninkrijk	4.35
West Europa – Euro	2.86
West Europa – Niet Euro	5.07
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.41
Groot Azië	4.17
Japan	1.16
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	1.59
Azië - Emerging	1.43

Fondsinformatie

Fondsgroep	Nordea Investment Funds SA	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	00352 43 39 50 1	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.nordea.lu	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	20 nov 2017	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Asbjørn Trolle Hansen	ISIN	LU0841597866		
Aanvangsdatum	30 sep 2009				
Koers (26 apr 2024)	EUR 13.60				
Fondsvermogen (mln)	EUR 4.19				