

# Nordea 1 - Norwegian Equity Fund BC EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Norvegia

## Benchmark Morningstar

Morningstar Norway NR NOK

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

OSE Oslo Børs Mutual Fund TR NOK

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

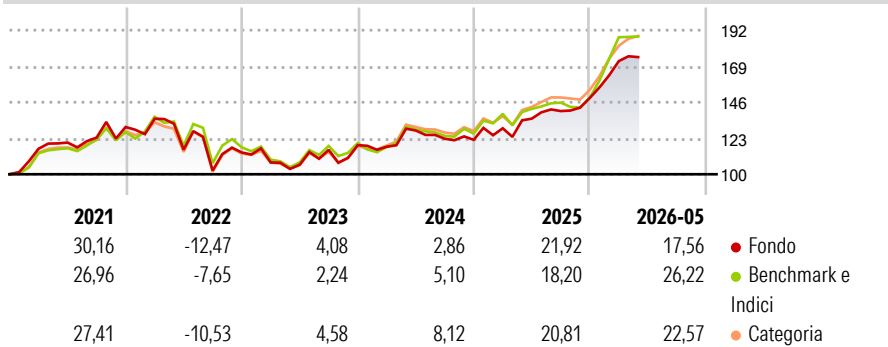
Il comparto investe un minimo di 3/4 del suo patrimonio complessivo (al netto della liquidità) in azioni e in altri titoli affini, come quote di imprese cooperative e certificati di partecipazione (rappresentativi di azioni e diritti azionari), certificati di godimento, warrant su azioni e diritti azionari emessi da società domiciliate o che esercitano una parte importante della loro attività economica in Norvegia. Il Gestore investe seguendo un approccio di tipo fondamentale, tramite un accurato processo di identificazione di società in grado di generare nel lungo periodo solidi risultati economici. Partendo da aziende che vantano una qualità manageriale elevata, il processo di selezione e costruzione del portafoglio prende in esame sia...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,84	3Y Sharpe Ratio	1,18
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	13,14
3Y R-Squared	72,28	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,24	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Norway NR NOK (dove applicabile)

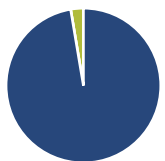
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,57	-6,36	-3,09	2026	15,83	-	-	-
6-Mesi	11,15	14,74	11,44	2025	6,04	4,79	3,55	5,95
1-Anno	21,04	20,54	20,71	2024	-0,87	8,85	-4,12	-0,58
3-Anni Ann.ti	15,96	16,98	18,55	2023	-5,62	-1,31	8,90	2,62
5-Anni Ann.ti	5,89	7,27	8,24	2022	4,05	-14,60	-11,53	11,34
10-Anni Ann.ti	9,49	9,46	9,98					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



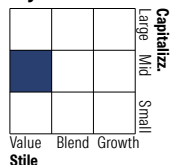
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	97,35
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,65
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

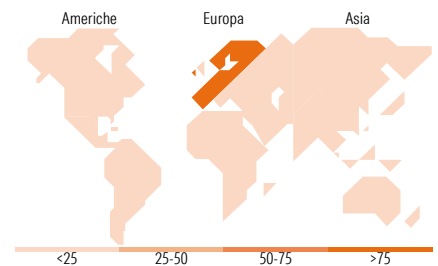


#### Mkt Cap %

Giant	7,07
Large	12,44
Medium	41,59
Small	23,28
Micro	15,61

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	46.097,3
Ave Mkt Cap NOK	3



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Mowi ASA	Industria	7,15
Equinor ASA	Energia	6,72
Yara International ASA	Chimica	5,17
Aker BP ASA	Energia	4,55
Atea ASA	Industria	4,47
DNB Bank ASA	Banca	4,27
DOF Group ASA	Industria	4,24
SpareBank 1 Sor Norge ASA	Banca	3,84
Storebrand ASA	Industria	3,73
Gjensidige Forsikring ASA	Assicurazione	3,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>39,02</b>
Materie Prime	11,25
Beni di Consumo Ciclici	4,69
Finanza	22,67
Immobiliare	0,41
<b>Sensibile</b>	<b>45,62</b>
Telecomunicazioni	2,89
Energia	15,23
Beni Industriali	20,68
Tecnologia	6,82
<b>Difensivo</b>	<b>15,36</b>
Beni Difensivi	13,21
Salute	0,18
Servizi di Pubblica Utilità	1,96

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>3,11</b>
Stati Uniti	3,11
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>96,53</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	7,19
Europa Occidentale - Non Euro	89,34
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,36</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,36
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,81%
Data di Partenza	11/10/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	Robert Lingaas	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/08/2000	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0841543183		

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 - Norwegian Equity Fund BC EUR

---

NAV (26/06/2026)	EUR 47,54
Patrimonio Netto (Mln)	1.475,77 NOK
(31/05/2026)	