

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	0,00
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	20,79
3Y R-Squared	91,11	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,14	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Norway NR NOK (dove applicabile)

Rendimenti

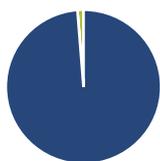


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,46	9,92	11,67
6-Mesi	7,59	9,24	8,60
1-Anno	7,69	12,68	13,08
3-Anni Ann.ti	1,14	2,89	4,55
5-Anni Ann.ti	11,55	10,52	12,73
10-Anni Ann.ti	6,57	5,78	7,09

Rendimenti aggiornati al 05/06/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	6,04	-	-	-
2024	-0,87	8,85	-4,12	-0,58
2023	-5,62	-1,31	8,90	2,62
2022	4,05	-14,60	-11,53	11,34
2021	16,28	3,41	2,62	5,49

Portafoglio 31/05/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,75
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,25
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

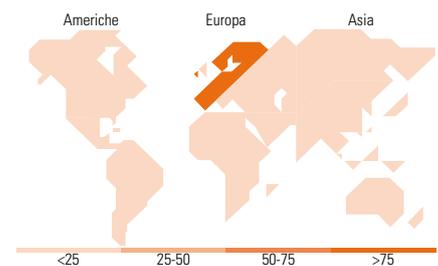
Stile	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	0,63
Large	10,05
Medium	49,02
Small	28,07
Micro	12,23

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap NOK	40.002,16



Titoli principali

Nome	Settore	%
Mowi ASA	🏭	7,18
Aker BP ASA	🔥	6,43
Yara International ASA	🏭	6,10
Equinor ASA	🔥	5,17
SpareBank 1 Sor Norge ASA	🏦	4,09
Atea ASA	🏭	3,81
DNB Bank ASA	🏦	3,57
Bouvet ASA	🏭	3,55
Cadeler AS Ordinary Shares	⚙️	3,34
SpareBank 1 SMN Depository...	🏦	3,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	44,05
Materie Prime	12,91
Beni di Consumo Ciclici	4,84
Finanza	22,99
Immobiliare	3,30
Sensibile	43,16
Telecomunicazioni	3,36
Energia	17,60
Beni Industriali	14,43
Tecnologia	7,78
Difensivo	12,79
Beni Difensivi	11,41
Salute	0,38
Servizi di Pubblica Utilità	1,00

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	1,49
Stati Uniti	1,49
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,02
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	5,44
Europa Occidentale - Non Euro	92,58
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,50
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,50
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,44 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.	1,26%
Data di Partenza	11/10/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,27%
Nome del Gestore	Robert Lingaas	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/08/2000	ISIN	LU0841543183		

Nordea 1 - Norwegian Equity Fund BC EUR

NAV (05/06/2025)

EUR 39,70

Patrimonio Netto (Mln)

1.144,34 NOK

(31/05/2025)