Nordea 1 - Norwegian Equity Fund BC NOK

Categoria Morningstar™

Azionari Norvegia

Benchmark Morningstar

Morningstar Norway NR NOK

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 liquidit) 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 societ domiciliate o che esercitano una parte importante della loro attivit economica in Norvegia. Il Gestore investe seguendo un approccio di tipo fondamentale, tramite un accurato processo di identificazione di societ in grado di generare nel lungo periodo solidi risultati economici. Partendo da aziende che vantano una qualit manageriale elevata, il processo di selezione e costruzione del portafoglio prende in esame sia...

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	2,62	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	13,40
3Y R-Squared	73,65	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,39	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,53	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Norway NR NOK (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,52	-2,90	-1,40	Trimestrali %			4-2	•
6-Mesi	4,22	-1,24	3,32	2025	5,53	4,07	3,97	-
1-Anno	15,29	11,57	15,66	2024	-1,77	9,56	-3,88	0,04
3-Anni Ann.ti	8,54	7,11	11,07	2023	-5,68	-1,21	8,70	2,84
5-Anni Ann.ti	9,11	8,88	10,78	2022	4,43	-14,28	-12,63	12,75
10-Anni Ann.ti	8,67	7,99	8,99	2021	14,94	3,50	3,56	4,20
Rendimenti aggiornati al 12/12/2	2025							

Portafoglio 30/11/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,71
Large	13,98
Medium	40,47
Small	30,78
Micro	14,06





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Equinor ASA	6	8,96
Mowi ASA		7,69
SpareBank 1 Sor Norge ASA	#	4,45
Atea ASA		4,06
Olav Thon Eiendomsselskap	n	3,86
Yara International ASA	A	3,79
DNB Bank ASA	#	3,35
Aker BP ASA		3,34
SpareBank 1 SMN Depository	#	3,15
Elkem ASA Ordinary Shares	A	3,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	57
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	44,11
Aterie Prime	11,67
🕰 Beni di Consumo Ciclici	5,77
🚅 Finanza	22,70
	3,98
₩ Sensibile	40,63
Telecomunicazioni	2,47
Tenergia	15,86
Beni Industriali	14,90
Tecnologia	7,39
→ Difensivo	15,26
🔚 Beni Difensivi	13,56
■ Salute	0,26
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	1,45

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	0,44	
Stati Uniti	0,44	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	99,44	
Regno Unito	0,00	
Europa Occidentale - Euro	6,56	
Europa Occidentale - Non Euro	92,88	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	0,12	
Giappone	0,00	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	0,12	
Asia - Emergente	0,00	

Società di Gestione	Nordea Investment Funds
	SA
Telefono	00352 43 39 50 1
Web	www.nordea.lu
Data di Partenza	11/10/2013

Robert Lingaas

02/08/2000

Anagrafica

Nome del Gestore Data Inizio Gestione

Patrimonio Classe (MIn)	58,20 NOK
(12/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	NOK
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0841544157

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,26%
Spese correnti	1,27%
Commissione di incentivo	-

Nordea 1 - Norwegian Equity Fund BC NOK

NAV (12/12/2025) Patrimonio Netto (MIn) NOK 500,24 1.196,17 NOK

(30/11/2025)

