

Nordea 1 - Norwegian Equity Fund E NOK

Categoria Morningstar™

Azione Norvegia

Benchmark Morningstar

Morningstar Norway NR NOK

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

OSE Oslo Børs Mutual Fund TR NOK

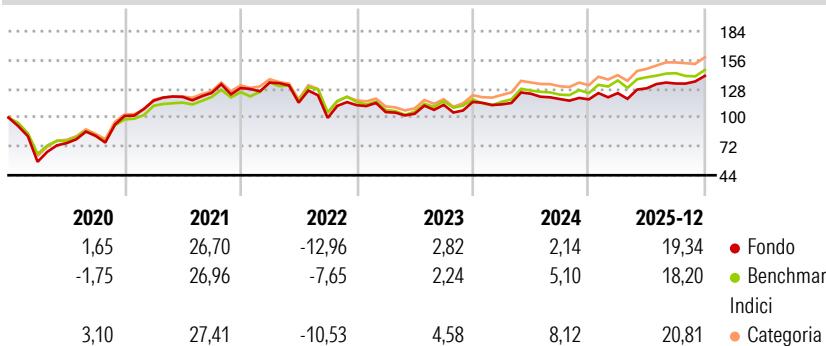
Morningstar Rating™

★★

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 delle loro attività economiche 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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,86	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	13,40
3Y R-Squared	76,20	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,42	10Y Risk	+Med

Basato su Morningstar Norway NR NOK (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,18	8,61	7,11
6-Mesi	9,33	10,47	10,42
1-Anno	18,56	18,88	20,56
3-Anni Ann.ti	9,03	10,94	13,01
5-Anni Ann.ti	7,41	9,54	10,90
10-Anni Ann.ti	8,62	9,54	10,28

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	5,19	3,74	3,63	5,54
2024	-2,08	9,19	-4,20	-0,29
2023	-5,98	-1,53	8,35	2,50
2022	4,09	-14,56	-12,92	12,38

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

• Azioni	99,25
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,75
• Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	0,68
Blend	Mid	Large	13,93
Growth	Mid	Medium	45,66
	Small	Small	25,93
		Micro	13,80

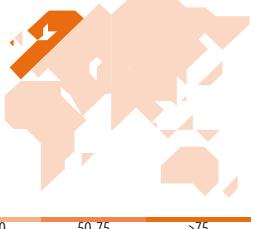
Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap NOK 45.942,6

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Equinor ASA	9,15	
Mowi ASA	7,91	
SpareBank 1 Sor Norge ASA	4,56	
Atea ASA	4,19	
Yara International ASA	4,12	
Olav Thon Eiendomsselskap	3,77	
DNB Bank ASA	3,38	
Aker BP ASA	3,38	
Elkem ASA Ordinary Shares	3,32	
SpareBank 1 SMN Depository...	3,29	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	47,05	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	57	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico 44,23
▪ Materie Prime 11,42
▪ Beni di Consumo Ciclici 5,64
▪ Finanza 22,81
▪ Immobiliare 4,36
• Sensibile 41,07
▪ Telecomunicazioni 3,71
▪ Energia 15,62
▪ Beni Industriali 14,42
▪ Tecnologia 7,33
• Difensivo 14,70
▪ Beni Difensivi 12,93
▪ Salute 0,26
▪ Servizi di Pubblica Utilità 1,51

Ripartizione Geografica %

Fondo
• America 0,41
▪ Stati Uniti 0,41
▪ Canada 0,00
▪ America Latina e Centrale 0,00
• Europa 99,27
▪ Regno Unito 0,00
▪ Europa Occidentale - Euro 6,20
▪ Europa Occidentale - Non Euro 93,07
▪ Europa dell'Est 0,00
▪ Africa 0,00
▪ Medio Oriente 0,00
• Asia 0,32
▪ Giappone 0,00
▪ Australasia 0,00
▪ Asia - Paesi Sviluppati 0,32
▪ Asia - Emergenti 0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	8,28 NOK	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	NOK	T.E.R.	2,56%
Data di Partenza	05/02/2004	UCITS	Si	Spese correnti	2,54%
Nome del Gestore	Robert Lingaas	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/08/2000	ISIN	LU0173789453		

Nordea 1 - Norwegian Equity Fund E NOK

NAV (29/01/2026)	NOK 410,27
Patrimonio Netto (Mln)	1.233,76 NOK
(31/12/2025)	