

Nordea 1 - Norwegian Equity Fund BP 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

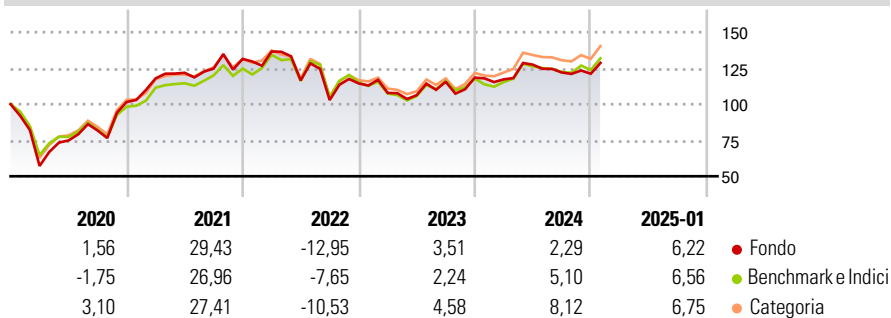
Il comparto investe un minimo di 3/4 del suo patrimonio complessivo (al netto della liquidità) in azioni e in altri titoli affini, come quote di imprese cooperative e certificati di partecipazione (rappresentativi di azioni e diritti azionari), certificati di godimento, warrant su azioni e diritti azionari 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	-2,78	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	20,41
3Y R-Squared	84,70	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,45	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Norway NR NOK (dove applicabile)

Rendimenti

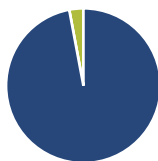


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,70	8,60	8,00
6-Mesi	7,67	10,47	10,91
1-Anno	9,83	17,24	17,10
3-Anni Ann.ti	-0,57	2,87	2,48
5-Anni Ann.ti	6,85	6,67	7,94
10-Anni Ann.ti	6,24	5,58	7,58

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-1,00	8,69	-4,25	-0,72
2023	-5,75	-1,45	8,75	2,48
2022	3,91	-14,69	-11,69	11,21
2021	16,13	3,29	2,44	5,34

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,05
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,95
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

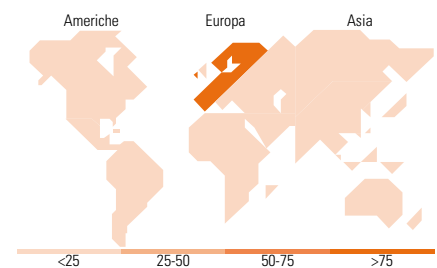
Stile

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	0,33
Large	7,71
Medium	45,82
Small	34,30
Micro	11,83

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap NOK	37.895,08



Titoli principali

Nome	Settore	%
Aker BP ASA	🔥	7,64
Mowi ASA	🏭	7,32
Yara International ASA	🏭	5,49
Cadeler AS Ordinary Shares	⚙️	3,84
Equinor ASA	🔥	3,82
SpareBank 1 SMN Depository...	🏦	3,75
SpareBank 1 Sor Norge ASA	🏦	3,59
Bouvet ASA	🏦	3,59
Atea ASA	🏦	3,57
DNB Bank ASA	🏦	3,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	40,23
Materie Prime	12,94
Beni di Consumo Ciclici	2,77
Finanza	21,76
Immobiliare	2,76
Sensibile	45,06
Telecomunicazioni	3,88
Energia	18,89
Beni Industriali	14,59
Tecnologia	7,69
Difensivo	14,71
Beni Difensivi	13,80
Salute	0,01
Servizi di Pubblica Utilità	0,90

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	2,18
Stati Uniti	1,80
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,38
Europa	96,31
Regno Unito	3,44
Europa Occidentale - Euro	3,19
Europa Occidentale - Non Euro	89,68
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,50
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,50
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	9,39 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.	1,79%
Data di Partenza	15/09/2003	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	Robert Lingaas	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/08/2000	ISIN	LU0173784223		

Nordea 1 - Norwegian Equity Fund BP EUR

NAV (04/02/2025)

EUR 35,49

Patrimonio Netto (Mln)

1.176,97 NOK

(31/01/2025)