

Nordea 1 - Norwegian Equity Fund BP EUR

Categoria Morningstar™

Azione Norvegia

Benchmark Morningstar

Morningstar Norway NR NOK

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

OSE Oslo Børs Mutual Fund TR NOK

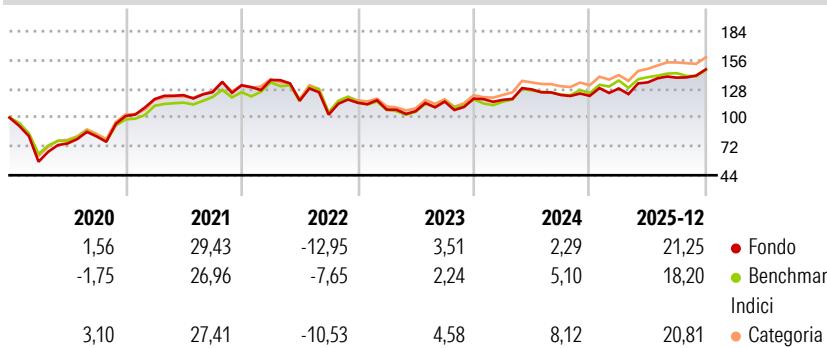
Morningstar Rating™

★★

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 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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,90	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	14,00
3Y R-Squared	79,15	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,09	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,34	10Y Risk	+Med

Basato su Morningstar Norway NR NOK (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,16	-	7,11
6-Mesi	11,20	-	10,42
1-Anno	19,14	-	20,56
3-Anni Ann.ti	10,29	-	13,01
5-Anni Ann.ti	8,31	-	10,90
10-Anni Ann.ti	9,56	-	10,28

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	5,90	4,65	3,41	5,81
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

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

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

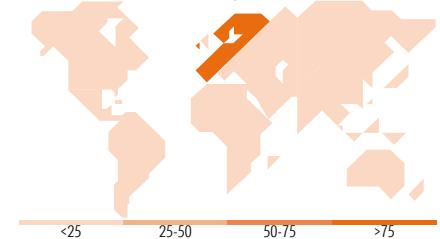
Netta

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

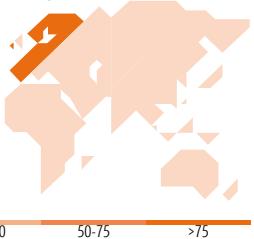
Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap NOK 45.942,6

Americhe



Europa



Asia



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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	10,61 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.	1,81%
Data di Partenza	15/09/2003	UCITS	Si	Spese correnti	1,82%
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 (30/01/2026)	EUR 42,36
Patrimonio Netto (Mln)	1.233,76 NOK
(31/12/2025)	