## Nordea 1 - Norwegian Equity Fund E EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Norvegia

### Benchmark Morningstar

Morningstar Norway NR NOK

#### **Benchmark Dichiarato**

OSE Oslo Børs Mutual Fund TR NOK

#### Morningstar Rating™

 $\star$ 

#### **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                   | 0,32      | 3Y Sharpe Ratio    | 0,29  |
| 3Y Beta                    | 0,93      | 3Y Std Dev         | 14,08 |
| 3Y R-Squared               | 78,14     | 3Y Risk            | Med   |
| 3Y Info Ratio              | -0,06     | 5Y Risk            | +Med  |
| 3Y Tracking Error          | 4,37      | 10Y Risk           | +Med  |
| Basati su Morningstar Norw | ay NR NOK | (dove applicabile) |       |

| ndimenti         |                   |                                        |                  |                  |                      |             |
|------------------|-------------------|----------------------------------------|------------------|------------------|----------------------|-------------|
|                  |                   |                                        |                  |                  |                      | 184         |
|                  |                   |                                        |                  |                  |                      | 156         |
|                  | ~~                | $\sim$                                 |                  |                  | <b>**</b>            | 128         |
|                  |                   | ······································ |                  |                  |                      | 100         |
|                  |                   |                                        |                  |                  |                      | 70          |
| <b>V</b>         |                   |                                        |                  |                  |                      | 72          |
| <u> </u>         |                   |                                        |                  |                  |                      | -44         |
| 2020             | 2021              | 2022                                   | 2023             | 2024             | 2025-10              |             |
| <b>2020</b> 0,77 | <b>2021</b> 28,45 | <b>2022</b><br>-13,59                  | <b>2023</b> 2,74 | <b>2024</b> 1,52 | 1                    |             |
|                  |                   |                                        |                  |                  | 2025-10              | <b>-</b> 44 |
| 0,77             | 28,45             | -13,59                                 | 2,74             | 1,52             | <b>2025-10</b> 14,28 | • Fondo     |

| Rend. Cumulati %                 | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti    | Q1    | Q2     | Q3     | Q4    |
|----------------------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|--------|--------|-------|
| 3-Mesi                           | 2,44  | 2,08  | 3,21  | Trimestrali % |       |        |        |       |
| 6-Mesi                           | 11,43 | 7,72  | 10,40 | 2025          | 5,70  | 4,45   | 3,21   | -     |
| 1-Anno                           | 14,60 | 15,85 | 18,16 | 2024          | -1,18 | 8,48   | -4,44  | -0,90 |
| 3-Anni Ann.ti                    | 6,34  | 6,51  | 10,59 | 2023          | -5,93 | -1,63  | 8,54   | 2,29  |
| 5-Anni Ann.ti                    | 10,99 | 12,03 | 13,74 | 2022          | 3,74  | -14,87 | -11,85 | 10,99 |
| 10-Anni Ann.ti                   | 6,65  | 7,15  | 8,43  | 2021          | 15,90 | 3,10   | 2,23   | 5,15  |
| Rendimenti aggiornati al 03/11/3 | 2025  |       |       |               |       |        |        |       |

#### Portafoglio 30/09/2025





| Mkt Cap %   | Fondo |
|-------------|-------|
| Giant       | 0,62  |
| Large       | 14,29 |
| Medium      | 45,68 |
| Small       | 28,26 |
| Micro       | 11,16 |
| A It . It I | F     |





| Titoli principali                     |          |       |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome                                  | Settore  | %     |
| Equinor ASA                           | <b>6</b> | 9,53  |
| Mowi ASA                              |          | 7,08  |
| SpareBank 1 Sor Norge ASA             | ug#      | 4,44  |
| Atea ASA                              |          | 3,95  |
| Yara International ASA                | A        | 3,78  |
| Aker BP ASA                           | ð        | 3,49  |
| DNB Bank ASA                          | <b>.</b> | 3,40  |
| SpareBank 1 SMN Depository            | <b>₽</b> | 3,21  |
| Olav Thon Eiendomsselskap             | 仓        | 3,20  |
| Cadeler AS Ordinary Shares            | <b>‡</b> | 3,19  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio      |          | 45,26 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar  | i        | 60    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari   | 0     |

| Distribuzione Settoriale %    | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| <b>⁰</b> Ciclico              | 43,72 |
| A Materie Prime               | 11,21 |
| 🖴 Beni di Consumo Ciclici     | 5,68  |
| 🚅 Finanza                     | 23,61 |
| ← Immobiliare                 | 3,23  |
| <b>₩</b> Sensibile            | 42,28 |
| Telecomunicazioni             | 2,40  |
| <b>Tenergia</b>               | 17,11 |
| 🜣 Beni Industriali            | 15,51 |
| Tecnologia                    | 7,26  |
| → Difensivo                   | 14,01 |
| 📜 Beni Difensivi              | 12,41 |
| <b>➡</b> Salute               | 0,28  |
| ☑ Servizi di Pubblica Utilità | 1,31  |

| Ripartizione Geografica %     | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America                       | 0,32  |
| Stati Uniti                   | 0,32  |
| Canada                        | 0,00  |
| America Latina e Centrale     | 0,00  |
| Europa                        | 99,12 |
| Regno Unito                   | 0,00  |
| Europa Occidentale - Euro     | 6,12  |
| Europa Occidentale - Non Euro | 93,00 |
| Europa dell'Est               | 0,00  |
| Africa                        | 0,00  |
| Medio Oriente                 | 0,00  |
| Asia                          | 0,55  |
| Giappone                      | 0,00  |
| Australasia                   | 0,00  |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,55  |
| Asia - Emergente              | 0,00  |
|                               |       |

| Ana | gra | afi | ca |
|-----|-----|-----|----|
|     |     |     |    |

| Società di Gestione  | Nordea Investment Funds |
|----------------------|-------------------------|
|                      | SA                      |
| Telefono             | 00352 43 39 50 1        |
| Web                  | www.nordea.lu           |
| Data di Partenza     | 05/02/2004              |
| Nome del Gestore     | Robert Lingaas          |
| Data Inizio Gestione | 02/08/2000              |

| Patrimonio Classe (MIn) | 0,84 EUR     |
|-------------------------|--------------|
| (30/10/2025)            |              |
| Domicilio               | LUSSEMBURGO  |
| Valuta del Fondo        | EUR          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Acc          |
| ISIN                    | LU0173770354 |
|                         |              |

| Investimento Min. Ingresso   | =     |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | -     |
| T.E.R.                       | 2,56% |
| Spese correnti               | 2,54% |
| Commissione di incentivo     | -     |

# Nordea 1 - Norwegian Equity Fund E EUR

NAV (03/11/2025) EUR 32,88 Patrimonio Netto (MIn) 1.182,69 NOK

(30/09/2025)

