

Nordea 1 - Norwegian Equity Fund BP NOK

Categoria Morningstar™

Azione Norvegia

Benchmark Morningstar

Morningstar Norway NR NOK

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

OSE Oslo Børs Mutual Fund TR NOK

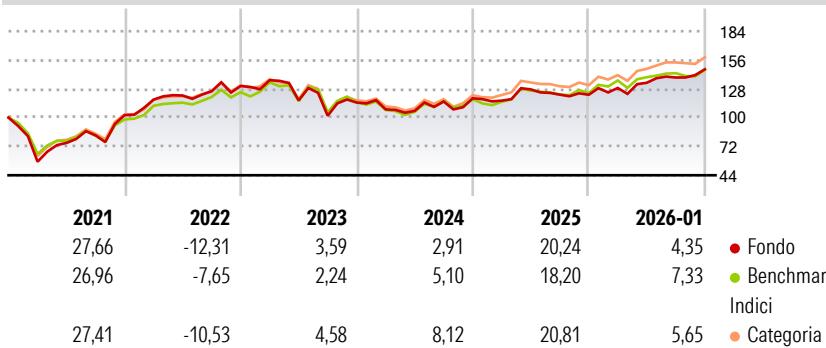
Morningstar Rating™

★★

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 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	0,51	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	13,54
3Y R-Squared	74,32	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,64	10Y Risk	+Med

Basato su Morningstar Norway NR NOK (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	13,31	17,35	14,50
6-Mesi	14,28	18,57	16,24
1-Anno	20,92	24,69	24,52
3-Anni Ann.ti	9,93	11,98	13,98
5-Anni Ann.ti	7,39	9,71	10,64
10-Anni Ann.ti	10,23	10,79	11,33

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	5,39	3,93	3,82	5,74
2024	-1,90	9,40	-4,02	-0,10
2023	-5,81	-1,34	8,55	2,69
2022	4,29	-14,40	-12,76	12,59

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

• Azioni	95,02
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	4,98
• Altro	0,00

Netta

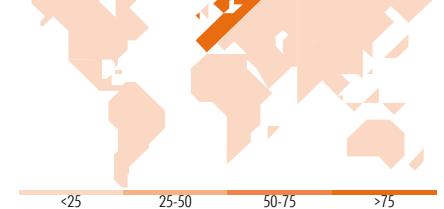
Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	0,28
Blend	Large	17,75
Growth	Medium	35,34
Large	Small	33,04
Mid	Micro	13,60

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap NOK
2	49.291,0

Rendimenti

Trimestrali %



Titoli principali

Nome	Settore	%
Equinor ASA	10,04	
Mowi ASA	6,71	
SpareBank 1 Sor Norge ASA	4,55	
Yara International ASA	4,31	
Atea ASA	4,03	
DOF Group ASA	3,84	
Cadeler AS Ordinary Shares	3,44	
Aker BP ASA	3,40	
DNB Bank ASA	3,23	
Elkem ASA Ordinary Shares	3,04	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	46,58	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	55	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
• Ciclico	40,51
▪ Materie Prime	11,71
▪ Beni di Consumo Ciclici	5,51
▪ Finanza	22,71
▪ Immobiliare	0,58
▼ Sensibile	44,80
■ Telecomunicazioni	3,24
■ Energia	16,76
■ Beni Industriali	17,57
■ Tecnologia	7,23
► Difensivo	14,70
■ Beni Difensivi	12,79
■ Salute	0,29
■ Servizi di Pubblica Utilità	1,62

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,64
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	6,75
Europa Occidentale - Non Euro	92,88
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,36
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,36
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	666,80 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.	1,81%
Data di Partenza	21/11/1997	UCITS	Si	Spese correnti	1,82%
Nome del Gestore	Robert Lingaas	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/08/2000	ISIN	LU0081952003		

Nordea 1 - Norwegian Equity Fund BP NOK

NAV (10/02/2026)	NOK 487,88
Patrimonio Netto (Mln)	1.260,26 NOK
(31/01/2026)	