

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

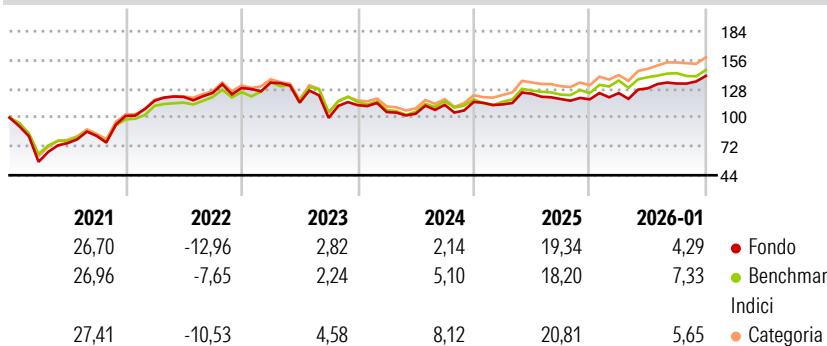
Morningstar Rating™



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	-0,25	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	13,53
3Y R-Squared	74,33	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,64	10Y Risk	+Med

Basato su Morningstar Norway NR NOK (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

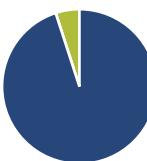
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	13,09	17,35	14,50
6-Mesi	13,85	18,57	16,24
1-Anno	20,02	24,69	24,52
3-Anni Ann.ti	9,10	11,98	13,98
5-Anni Ann.ti	6,59	9,71	10,64
10-Anni Ann.ti	9,41	10,79	11,33

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

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 31/01/2026



Asset Allocation %

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

Netta

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap NOK
2	49.291,0

Americhe



Europa



Asia



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

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	8,42 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.
Data di Partenza	05/02/2004	UCITS	Si	Spese correnti
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 (10/02/2026)	NOK 415,07
Patrimonio Netto (Mln)	1.260,26 NOK
(31/01/2026)	