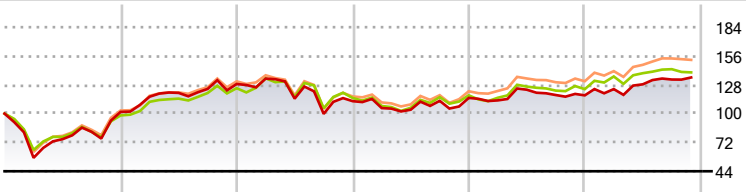
Nordea 1 - Norwegian Equity Fund E NOK

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Norvegia	Morningstar Norway NR NOK Usato nel Report	OSE Oslo Børs Mutual Fund TR NOK	★★

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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
1,65	26,70	-12,96	2,82	2,14	14,79	Fondo
-1,75	26,96	-7,65	2,24	5,10	13,16	Benchmark e Indici
3,10	27,41	-10,53	4,58	8,12	15,90	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,31	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	13,39
3Y R-Squared	73,68	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,52	10Y Risk	+Med

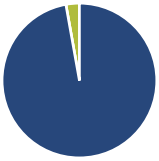
Basati su Morningstar Norway NR NOK (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,88	1,03	2,19
6-Mesi	5,87	1,29	4,81
1-Anno	13,43	10,65	14,58
3-Anni Ann.ti	6,41	6,35	10,07
5-Anni Ann.ti	7,91	9,00	10,76
10-Anni Ann.ti	6,70	7,32	8,35

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

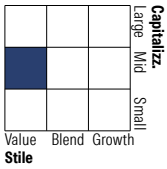
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	5,19	3,74	3,63	-
2024	-2,08	9,19	-4,20	-0,29
2023	-5,98	-1,53	8,35	2,50
2022	4,09	-14,56	-12,92	12,38
2021	14,56	3,16	3,22	3,86

Portafoglio 30/11/2025



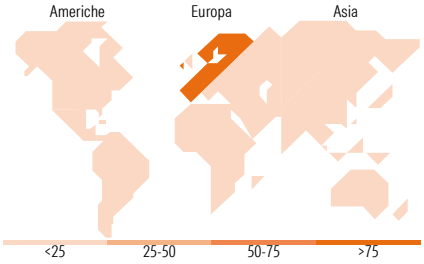
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,19
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,81
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,71
Large	13,98
Medium	40,47
Small	30,78
Micro	14,06

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap NOK	43.273,45



Titoli principali

Nome	Settore	%
Equinor ASA		8,96
Mowi ASA		7,69
SpareBank 1 Sor Norge ASA		4,45
Atea ASA		4,06
Olav Thon Eiendomsselskap		3,86
Yara International ASA		3,79
DNB Bank ASA		3,35
Aker BP ASA		3,34
SpareBank 1 SMN Depository...		3,15
Elkem ASA Ordinary Shares		3,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**44,11**
Materie Prime	11,67
Beni di Consumo Ciclici	5,77
Finanza	22,70
Immobiliare	3,98
Sensibile	**40,63**
Telecomunicazioni	2,47
Energia	15,86
Beni Industriali	14,90
Tecnologia	7,39
Difensivo	**15,26**
Beni Difensivi	13,56
Salute	0,26
Servizi di Pubblica Utilità	1,45

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,44**
Stati Uniti	0,44
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**99,44**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	6,56
Europa Occidentale - Non Euro	92,88
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,12**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,12
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

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 (Mln) (05/12/2025)	7,89 NOK
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	NOK
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0173789453

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

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Nordea 1 - Norwegian Equity Fund E NOK

NAV (05/12/2025)	NOK 395,60
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	1.196,17 NOK

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.