

# 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

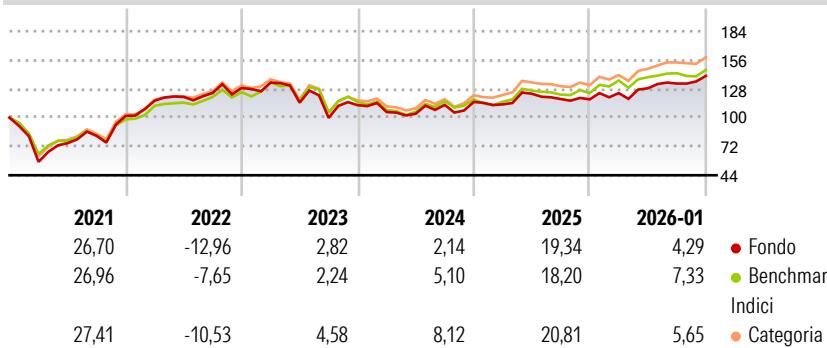
## Morningstar Rating™



### 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 %

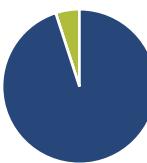
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	13,09	17,35	14,50
6-Mesi	13,85	18,57	16,24
1-Anno	20,02	24,69	24,52
3-Anni Ann.ti	9,10	11,98	13,98
5-Anni Ann.ti	6,59	9,71	10,64
10-Anni Ann.ti	9,41	10,79	11,33

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

Periodo	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

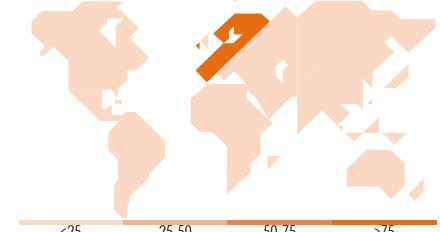
#### Netta

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

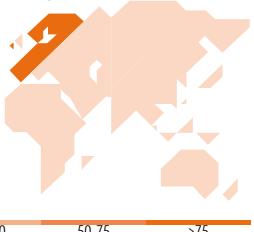
Ave Mkt Cap NOK 49.291,0

#### Americhe



#### Europa

#### 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
• 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)	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)	