

Nordea 1 - Norwegian Equity Fund BP EUR

Categoria Morningstar™

Azionari 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

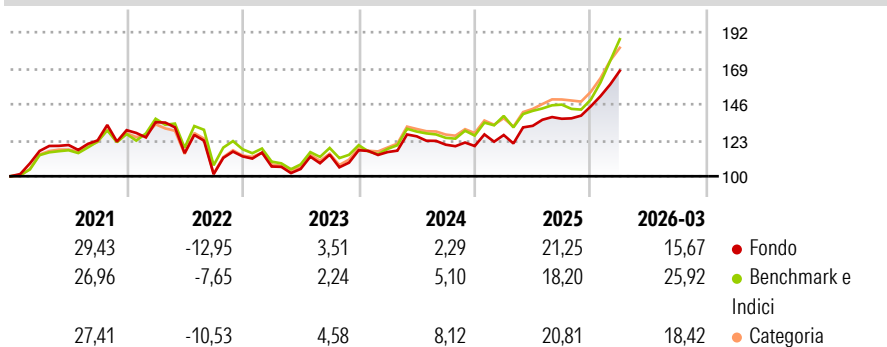
Il comparto investe un minimo di 3/4 del suo patrimonio complessivo (al netto della liquidità) in azioni e in altri titoli affini, come quote di imprese cooperative e certificati di partecipazione (rappresentativi di azioni e diritti azionari), certificati di godimento, warrant su azioni e diritti azionari 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,02	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	13,47
3Y R-Squared	72,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,16	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Norway NR NOK (dove applicabile)

Rendimenti

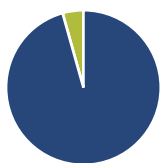


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	17,92	26,85	18,83
6-Mesi	21,66	27,98	21,54
1-Anno	53,23	56,14	52,76
3-Anni Ann.ti	16,78	19,96	20,27
5-Anni Ann.ti	7,75	10,61	10,79
10-Anni Ann.ti	10,29	11,39	11,50

Rendimenti aggiornati al 07/04/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	15,67	-	-	-
2025	5,90	4,65	3,41	5,81
2024	-1,00	8,69	-4,25	-0,72
2023	-5,75	-1,45	8,75	2,48
2022	3,91	-14,69	-11,69	11,21

Portafoglio 31/03/2026



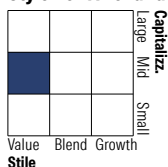
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	95,64
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,36
Altro	0,00

Style Box Azionaria



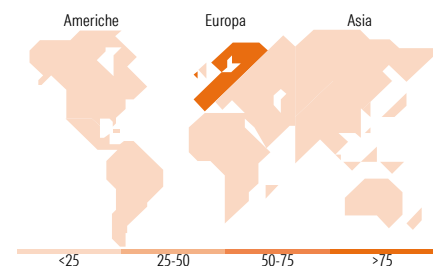
Stile

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	10,77
Large	12,79
Medium	43,13
Small	19,91
Micro	13,40

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap NOK	56.352,92



Titoli principali

Nome	Settore	%
Equinor ASA	Oil & Gas	10,06
Mowi ASA	Food & Beverage	7,02
Yara International ASA	Chemicals	6,18
Aker BP ASA	Oil & Gas	5,10
DOF Group ASA	Oil & Gas	4,80
SpareBank 1 Sor Norge ASA	Financials	4,40
DNB Bank ASA	Financials	4,01
Atea ASA	Food & Beverage	3,41
Storebrand ASA	Financials	3,24
Cadeler AS Ordinary Shares	Financials	3,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	38,55
Materie Prime	12,98
Beni di Consumo Ciclici	4,29
Finanza	20,81
Immobiliare	0,47
Sensibile	46,22
Telecomunicazioni	2,66
Energia	19,41
Beni Industriali	18,17
Tecnologia	5,98
Difensivo	15,23
Beni Difensivi	13,50
Salute	0,16
Servizi di Pubblica Utilità	1,57

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,72
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	5,00
Europa Occidentale - Non Euro	93,72
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,28
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,37
Asia - Emergente	0,91

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	14,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,81%
Data di Partenza	15/09/2003	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	Robert Lingaas	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/08/2000	ISIN	LU0173784223		

Nordea 1 - Norwegian Equity Fund BP EUR

NAV (07/04/2026)

EUR 47,39

Patrimonio Netto (Mln)

1.424,56 NOK

(31/03/2026)