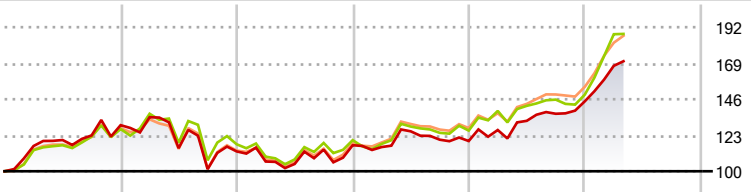
Nordea 1 - Norwegian Equity Fund BP EUR

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-04	
29,43	-12,95	3,51	2,29	21,25	17,69	Fondo
26,96	-7,65	2,24	5,10	18,20	26,06	Benchmark e Indici
27,41	-10,53	4,58	8,12	20,81	21,41	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,12	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	13,44
3Y R-Squared	73,32	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,23	10Y Risk	+Med

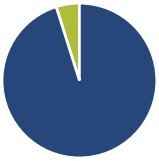
Basati su Morningstar Norway NR NOK (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,38	10,74	10,45
6-Mesi	29,09	38,13	33,45
1-Anno	33,53	37,48	35,09
3-Anni Ann.ti	18,03	21,34	22,54
5-Anni Ann.ti	7,88	10,88	11,64
10-Anni Ann.ti	9,86	10,63	10,93

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

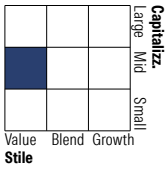
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	15,67	-	-	-
2025	5,90	4,65	3,41	5,81
2024	-1,00	8,69	-4,25	-0,72
2023	-5,75	-1,45	8,75	2,48
2022	3,91	-14,69	-11,69	11,21

Portafoglio 30/04/2026



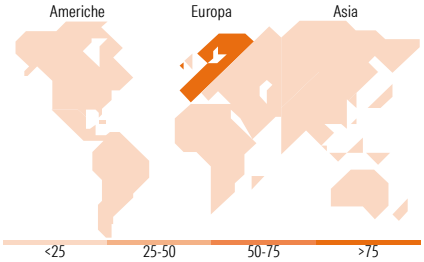
Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,13
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,87
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	8,63
Large	12,15
Medium	39,76
Small	23,10
Micro	16,37

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap NOK	50.135,44



Titoli principali

Nome	Settore	%
Equinor ASA		8,03
Mowi ASA		6,71
Yara International ASA		5,58
Aker BP ASA		4,83
DOF Group ASA		4,81
Atea ASA		4,13
SpareBank 1 Sor Norge ASA		3,91
DNB Bank ASA		3,80
Storebrand ASA		3,68
SpareBank 1 SMN Depository...		3,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**36,92**
Materie Prime	10,87
Beni di Consumo Ciclici	3,95
Finanza	21,70
Immobiliare	0,40
Sensibile	**48,03**
Telecomunicazioni	2,99
Energia	16,95
Beni Industriali	21,44
Tecnologia	6,65
Difensivo	**15,05**
Beni Difensivi	13,18
Salute	0,17
Servizi di Pubblica Utilità	1,70

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**3,36**
Stati Uniti	3,36
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**96,26**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	5,49
Europa Occidentale - Non Euro	90,76
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,39**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,39
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	15/09/2003
Nome del Gestore	Robert Lingaas
Data Inizio Gestione	02/08/2000

Patrimonio Classe (Mln) (22/05/2026)	23,46 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0173784223

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,80%
Spese correnti	1,80%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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 BP EUR

NAV (22/05/2026)	EUR 48,64
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	1.513,75 NOK

See disclosures for more details

© 2026 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.