

Nordea 1 - North American Stars Equity Fund BP EUR

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar US Large-Mid Cap
NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Russell 3000 NR USD

Morningstar Rating™

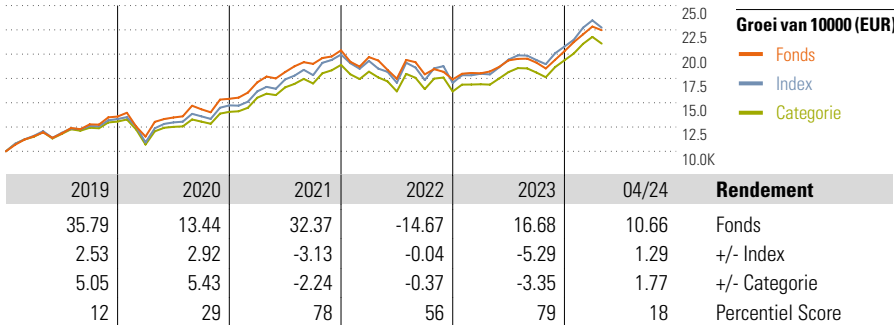
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen VS Large Cap Gemengd

Beleggingsdoelstelling

To provide shareholders with investment growth in the long term. The fund mainly invests in equities of North American companies. Specifically, the fund invests at least 75% of total assets in equities and equity-related securities issued by companies that are domiciled, or conduct the majority of their business, in North America. The fund may be exposed (through investments or cash) to other currencies than the base currency.



Risicomaatstaven

Alpha	-1.86	Sharpe Ratio	0.58
Beta	0.79	Std Deviatie	12.97
R-kwadraat	88.00	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	-0.40	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	6.37	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar US LM NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.20	0.12	0.77
6 Maanden	19.20	0.61	1.10
1 jaar	25.76	-3.22	-2.16
3 jr gean.	10.08	-2.92	-1.99
5 jr gean.	14.37	-0.47	0.52

Kwartaalrendementen

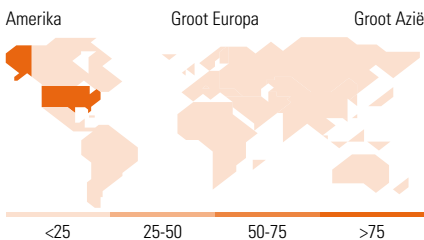
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	12.49	-	-	-
2023	3.62	7.37	-1.24	6.18
2022	-3.39	-11.30	2.57	-2.91
2021	10.98	6.24	4.60	7.33
2020	-15.17	17.02	6.26	7.53

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.68	0.00	98.68
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.32	0.00	1.32
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	37.83
Groot	30.91
Midden	24.84
Klein	6.42
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 155008



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	7.15
Amazon.com Inc	Handel	4.80
NVIDIA Corp	Technologie	4.67
Alphabet Inc Class A	Technologie	4.61
Apple Inc	Technologie	4.25
Visa Inc Class A	Financiële dienstverlening	2.30
Colgate-Palmolive Co	Consumentenproducten	2.25
Applied Materials Inc	Technologie	2.08
Stryker Corp	Gezondheidszorg	1.98
Edwards Lifesciences Corp	Gezondheidszorg	1.95
Totaal Aantal Aandelen		64
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		36.04

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	28.63
Basismaterialen	2.82
Cyclische consumentenproducten	8.69
Financiële dienstverlening	16.11
Vastgoed	1.00
Licht Cyclisch	48.40
Communicatiediensten	6.14
Energie	-
Industrie	12.97
Technologie	29.29
Defensief	22.98
Defensieve consumptiegoederen	6.61
Gezondheidszorg	14.31
Nutsbedrijven	2.05

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	96.22
Verenigde Staten	96.22
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	3.78
Verenigd Koninkrijk	1.14
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	1.67
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.98
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Nordea Investment Funds SA	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	00352 43 39 50 1	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.nordea.lu	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	30 mei 2012	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Joakim Ahlberg	ISIN	LU0772958012		
Aanvangsdatum	19 nov 2018				
Koers (17 mei 2024)	EUR 341.94				
Fondsvermogen (mln)	EUR 145.67				