

Nordea 1 - Nordic Equity Fund BC EUR

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Nordic Target
Market Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI Nordic 10/40 NR EUR

Morningstar Rating™

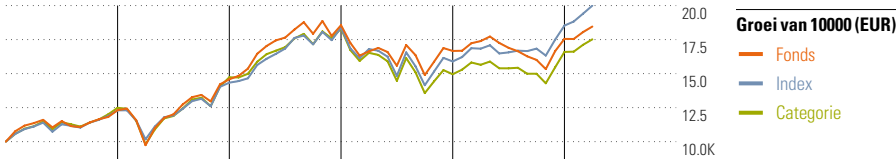
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Noord-Europa

Beleggingsdoelstelling

Het beleggingsbeleid van het fonds streeft ernaar het kapitaal van de belegger te behouden en een voldoende rendement op de belegging te verschaffen.



	2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
	23.12	18.43	27.27	-10.20	5.31	5.18	Fonds
	-	1.87	-0.99	3.34	-11.28	-2.74	+/- Index
	-1.50	0.30	3.22	7.97	-5.27	-0.48	+/- Categorie
	59	33	35	8	78	60	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-3.11	Sharpe Ratio	0.25
Beta	0.88	Std Deviatie	15.59
R-kwadraat	85.90	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	-0.95	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	5.08	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar Nordic TME NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (29 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.93	-2.26	-0.70
6 Maanden	20.64	-3.36	-3.74
1 jaar	3.32	-13.41	-5.26
3 jr gean.	2.17	-4.94	0.51
5 jr gean.	9.40	-2.19	0.30

Kwartaalrendementen

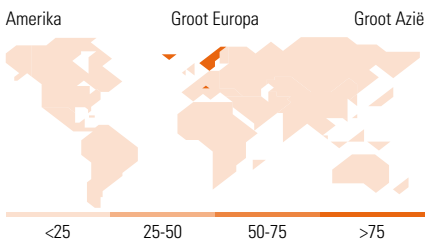
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.18	-	-	-
2023	4.36	-2.86	-5.25	9.64
2022	-10.39	-6.33	-4.38	11.88
2021	12.88	7.22	1.57	3.53
2020	-20.91	23.30	11.85	8.58

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	95.55	0.00	95.55
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	4.45	0.00	4.45
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	17.41
Groot	52.02
Midden	29.89
Klein	0.67
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 21806



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Novo Nordisk A/S Class B	Pharmaceuticals	7.96
Novonesis AS Class B	Food & Beverage	6.97
Sampo Oyj Class A	Financial Services	6.38
Tryg A/S	Insurance	6.07
Atlas Copco AB Class A	Industrial Goods	5.75
Tomra Systems ASA	Consumer Goods	4.76
Epiroc AB Ordinary Shares -...	Industrial Goods	4.24
Evolution AB	Food & Beverage	3.93
Essity AB Class B	Food & Beverage	3.85
Gjensidige Forsikring ASA	Insurance	3.51
Totaal Aantal Aandelen		31
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		53.42

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	39.97
Basismaterialen	7.30
Cyclische consumentenproducten	10.36
Financiële dienstverlening	22.31
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	30.72
Communicatiediensten	4.22
Energie	3.30
Industrie	21.07
Technologie	2.13
Defensief	29.31
Defensieve consumptiegoederen	12.38
Gezondheidszorg	16.93
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	2.50
West Europa – Euro	20.88
West Europa – Niet Euro	76.62
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
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	8 okt 2012	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Niklas Kristoffersson	ISIN	LU0841548067		
Aanvangsdatum	14 jan 2016				
Koers (29 apr 2024)	EUR 25.74				
Fondsvermogen (mln)	EUR 6.20				