

Nordea 1 - North American Stars Equity Fund BC USD

Morningstar Medalist Rating™**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™

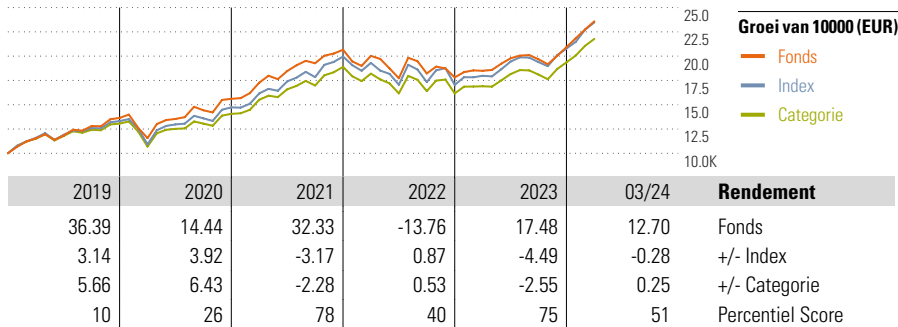
★★★

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	-1.03	Sharpe Ratio	0.75
Beta	0.83	Std Deviatie	13.55
R-kwadraat	91.03	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	-0.40	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	5.51	10-jr Risico	- gem

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

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.63	0.24	1.22
6 Maanden	20.83	-1.99	0.18
1 jaar	26.23	-6.03	-2.96
3 jr gean.	8.95	-2.54	-1.75
5 jr gean.	14.14	0.38	1.45

Kwartaalrendementen

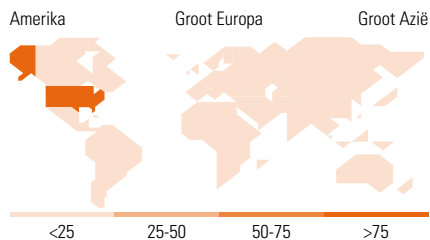
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	12.70	-	-	-
2023	3.81	6.97	-0.50	6.33
2022	-3.06	-11.50	2.82	-2.23
2021	10.65	6.92	4.35	7.19
2020	-15.21	17.03	6.60	8.18

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.00	0.00	99.00
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.00	0.00	1.00
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	37.96
Groot	34.05
Midden	22.24
Klein	5.75
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 164014

**Top 10 Onderliggende posities**

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	7.41
Amazon.com Inc	Handel	4.70
NVIDIA Corp	Technologie	4.69
Apple Inc	Technologie	4.09
Alphabet Inc Class A	Technologie	4.08
Colgate-Palmolive Co	Consumenten	2.40
Visa Inc Class A	Financiële	2.34
Merck & Co Inc	Geneesmiddelen	2.15
Edwards Lifesciences Corp	Geneesmiddelen	2.12
Stryker Corp	Geneesmiddelen	2.05
Totaal Aantal Aandelen		64
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		36.03

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	28.62
Basismaterialen	2.90
Cyclische consumentenproducten	8.27
Financiële dienstverlening	16.43
Vastgoed	1.02
Licht Cyclisch	47.89
Communicatiediensten	5.22
Energie	-
Industrie	13.26
Technologie	29.41
Defensief	23.49
Defensieve consumptiegoederen	6.40
Gezondheidszorg	15.14
Nutsbedrijven	1.95

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	95.95
Verenigde Staten	95.95
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	4.05
Verenigd Koninkrijk	1.12
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	2.08
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.84
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	USD	Min Additioneel	-
Website	www.nordea.lu	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	21 okt 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Joakim Ahlberg	ISIN	LU0841634578		
Aanvangsdatum	19 nov 2018				
Koers (26 apr 2024)	USD 308.43				
Fondsvermogen (mln)	USD 8.97				