

Nordea 1 - Global Opportunity Fund BP EUR

Morningstar Medalist Rating™
 Bronze

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Growth
Target Market Exposure NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

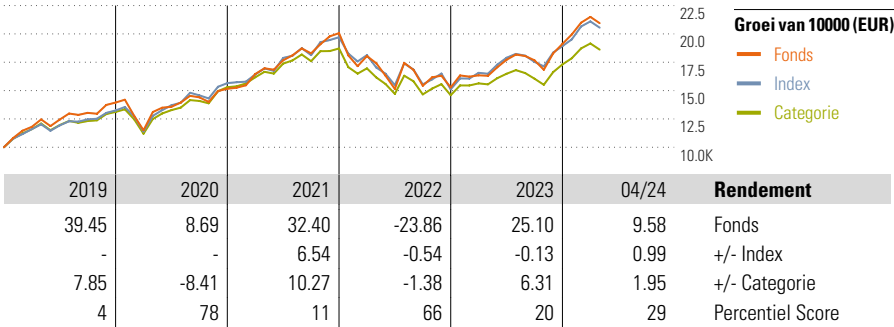
Benchmark van het fonds
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Wereldwijd Large Cap
Groei

Beleggingsdoelstelling

To provide shareholders with investment growth in the long term. The fund mainly invests in equities of companies from anywhere in the world. Specifically, the fund invests at least 75% of total assets in equities and equity-related securities. The fund will be exposed (through investments or cash) to other currencies than the base currency.



Risicomaatstaven

Alpha	0.81	Sharpe Ratio	0.40
Beta	1.02	Std Deviatie	18.20
R-kwadraat	92.38	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.12	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	5.55	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar Gbl Growth TME NR USD (waar van toepassing)

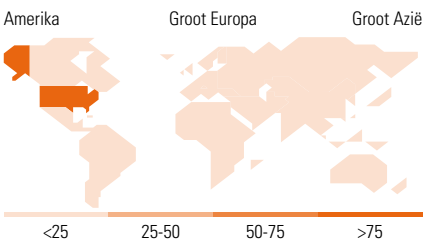
Rendementen (16 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.27	-0.27	1.22
6 Maanden	18.93	1.38	2.10
1 jaar	31.27	4.27	10.27
3 jr gean.	9.44	0.26	3.71
5 jr gean.	11.88	-0.70	1.55

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	12.47	-	-	-
2023	6.98	8.39	-0.26	8.17
2022	-10.09	-16.08	1.88	-0.94
2021	8.60	7.37	3.47	9.75
2020	-17.50	17.97	6.14	5.21

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.97	0.00	98.97
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.03	0.00	1.03
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	45.32
Groot	45.58
Midden	9.10
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 189231



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Alphabet Inc Class A	Technologie	4.94
S&P Global Inc	Financiële dienstverlening	4.87
Amazon.com Inc	Technologie	4.78
NVIDIA Corp	Technologie	4.33
Linde PLC	Chemie	4.18
Mastercard Inc Class A	Financiële dienstverlening	4.11
Atlas Copco AB Class A	Industrie	4.01
Airbnb Inc Ordinary Shares -...	Reizen	3.59
ASML Holding NV	Technologie	3.55
O'Reilly Automotive Inc	Automobilie	3.32
Totaal Aantal Aandelen		36
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		41.69

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	42.29
Basismaterialen	4.23
Cyclische consumentenproducten	20.12
Financiële dienstverlening	17.94
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	43.52
Communicatiediensten	4.99
Energie	-
Industrie	14.61
Technologie	23.92
Defensief	14.20
Defensieve consumptiegoederen	3.04
Gezondheidszorg	11.16
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	79.17
Verenigde Staten	79.17
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	15.64
Verenigd Koninkrijk	2.84
West Europa – Euro	8.75
West Europa – Niet Euro	4.06
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	5.20
Japan	2.24
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	2.95
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	12 nov 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Lee Rosenbaum	ISIN	LU0975280552		
Aanvangsdatum	12 nov 2013				
Koers (16 mei 2024)	EUR 328.99				
Fondsvermogen (mln)	EUR 55.56				