

Nordea 1 - Norwegian Equity Fund BP EUR

Morningstar Medalist Rating™

Negative

Morningstar Categorie Index

Morningstar Norway Target
Market Exposure NR NOK

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

OSE Oslo Børs Mutual Fund TR
NOK

Morningstar Rating™

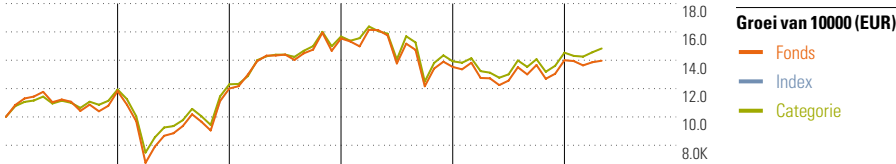
★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Noorwegen

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	04/24	Rendement
	18.20	1.56	29.43	-12.95	3.51	-0.25	Fonds
	-	-	-	-	-	2.37	+/- Index
	-1.08	-1.55	2.02	-2.42	-1.07	-2.28	+/- Categorie
	40	46	40	66	60	80	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-2.03	Sharpe Ratio	0.00
Beta	0.84	Std Deviatie	20.85
R-kwadraat	69.53	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.42	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	7.78	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar Norway TME NR NOK (waar van toepassing)

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.93	-1.81	-3.37
6 Maanden	10.49	5.06	-3.98
1 jaar	13.98	-0.40	-3.09
3 jr gean.	-0.29	-2.77	-2.21
5 jr gean.	3.94	-0.03	-1.50

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-1.00	-	-	-
2023	-5.75	-1.45	8.75	2.48
2022	3.91	-14.69	-11.69	11.21
2021	16.13	3.29	2.44	5.34
2020	-42.83	30.93	9.20	24.25

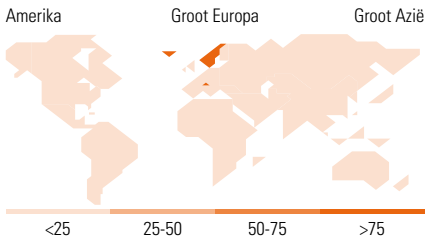
Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.45	0.00	98.45
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.55	0.00	1.55
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	4.73
Groot	12.90
Midden	33.93
Klein	28.75
Micro	19.69
Gem Mkt Cap (mln)	NOK 31862



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Aker BP ASA	Oil & Gas	9.06
Mowi ASA	Food & Beverage	6.38
Borregaard ASA	Food & Beverage	4.90
Yara International ASA	Chemicals	4.62
Equinor ASA	Oil & Gas	4.49
Subsea 7 SA	Oil & Gas	4.16
SpareBank 1 SMN	Financials	4.04
Atea ASA	Food & Beverage	3.97
Cadeler AS Ordinary Shares	Food & Beverage	3.87
Bouvet ASA	Food & Beverage	3.49
Totaal Aantal Aandelen		63
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		48.98

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	40.64
Basismaterialen	14.11
Cyclische consumentenproducten	2.52
Financiële dienstverlening	20.96
Vastgoed	3.04
Licht Cyclisch	44.09
Communicatiediensten	2.82
Energie	18.31
Industrie	15.10
Technologie	7.86
Defensief	15.27
Defensieve consumptiegoederen	13.55
Gezondheidszorg	0.06
Nutsbedrijven	1.66

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	99.33
Verenigd Koninkrijk	4.23
West Europa – Euro	4.30
West Europa – Niet Euro	90.81
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.67
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.67
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	15 sep 2003	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Robert Lingaas	ISIN	LU0173784223		
Aanvangsdatum	2 aug 2000				
Koers (3 mei 2024)	EUR 32.94				
Fondsvermogen (mln)	EUR 9.24				