

Nordea Maaailma Osinko A K NOK



Morningstar Kategori™

Global - Utbytte

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

Not Benchmarked

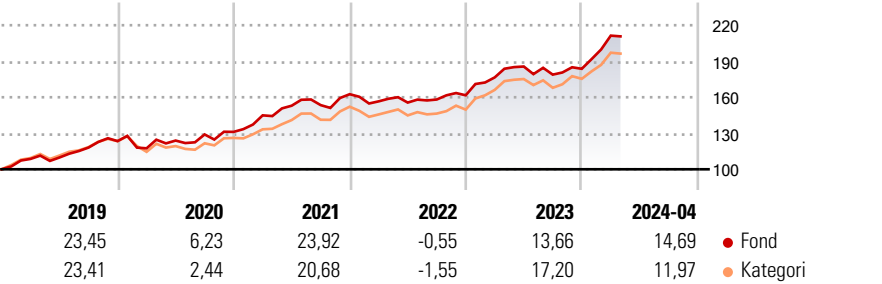
Morningstar Rating™

★★★★

Investeringsprofil

-

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	-1,78	3 år Sharpe Ratio	1,20
3 år Beta	0,87	3 år standardavvik	8,99
3 år R2	93,43	3 års risiko	Un.
3 år Info Ratio	-0,52		gj.sn
3 år Tracking Error	3,95	5 års risiko	Un.
			gj.sn
		10 års risiko	Un.
			gj.sn

Beregningen bruker Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (hvor indeks kreves)

Løpende avk. %

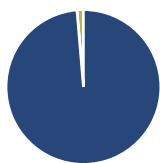
	Fond	Kategori
3 måneder	6,53	5,04
6 måneder	11,55	9,83
1 år	12,54	10,63
3 år ann.	12,68	13,44
5 år ann.	12,92	11,93
10 år ann.	12,45	12,27

Dato 03.05.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	15,04	-	-	-
2023	9,23	5,13	-3,65	2,73
2022	-3,65	-0,67	1,64	2,23
2021	10,50	5,55	0,33	5,91
2020	-4,86	5,49	4,12	1,66

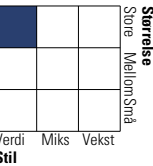
Portefølje 29.02.2024



Porteføljedeling % Netto

Aksjer	98,66
Obligasjoner	0,00
Kontanter	1,34
Annet	0,00

Equity Style Box™

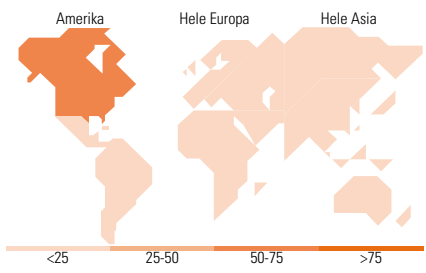


Markedsverdi %

	Fond
Gigant	38,58
Store	48,25
Middels	12,87
Små	0,30
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

	Fond
Gj.snitt markedsverdi	81 146,5
EUR	0



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
McKesson Corp	+	2,92
AbbVie Inc	+	2,89
KLA Corp	+	2,60
Merck & Co Inc	+	2,52
Lam Research Corp	+	2,13
Broadcom Inc	+	2,02
Taiwan Semiconductor...	+	2,00
Johnson & Johnson	+	1,89
Lowe's Companies Inc	+	1,83
The Hartford Financial...	+	1,78
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		22,58
Totalt antall aksjer		96
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

	Fond
Syklisk	30,50
Materialer	5,14
Konsumentvarer	8,49
Finans	15,85
Eiendom	1,02
Sensitiv	31,69
Kommunikasjon	5,98
Olje & Gass	0,30
Industri	8,51
Teknologi	16,89
Defensiv	37,80
Forbruksvarer	14,36
Helsevern	20,10
Forsyning	3,34

Regionfordeling %

	Fond
Amerika	56,47
USA	53,02
Canada	3,45
Latin-Amerika	0,00
Europa	22,86
Storbritannia	4,60
Eurosonen	14,02
Europa - eks. euro	4,23
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	20,67
Japan	10,27
Australasia	0,71
Asia - Utviklede markeder	6,53
Asia - Vekstmarkeder	3,15

Fondfakta

Forvalter	Nordea Funds Oy, Norwegian Branch	Andelskl. kapital(m)	417,02 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	17.12.2012	Domisil	Finland	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Lars Hemmingsen	Valuta	NOK	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	17.12.2012	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (03.05.2024)	NOK 313,23	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (29.02.2024)	3 311,07 EUR	ISIN	FI4000064084		