

Nordea 1 - Asia ex Japan Eq Fd BP NOK



Morningstar Kategori™

Asia eks Japan

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Asia ex-Japan Target Market

Exposure NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Investeringsprofil

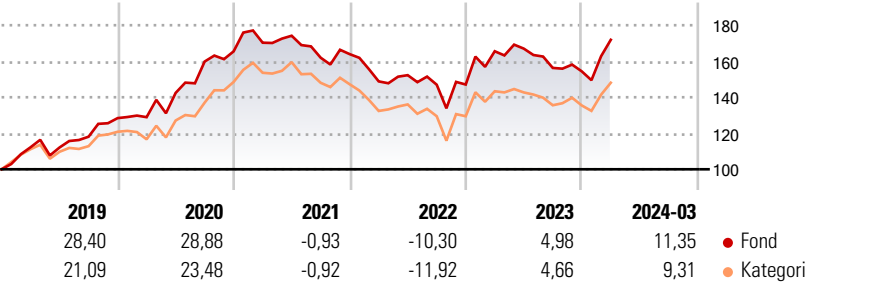
Nordea Asian Focus Equity er et aksjefond som primært investerer i børsnoterte verdipapirer i Asia, ekskludert Japan. Fondets avkastning måles mot indeksen, MSCI AC Asia ex Japan, men har en indeksuavhengig investeringsstil. Forvalteren har mål om å finne selskaper med undervurderte iboende verdier, og dermed gi meravkastning til investor over tid. Fondet er registrert under Nordea 1, SICAV i Luxembourg hvor det fullstendige navnet er Nordea 1, SICAV Asian Focus Equity Fund.

Risikomål

3 år Alpha	-2,29	3 år Sharpe Ratio	-0,06
3 år Beta	0,95	3 år standardavvik	14,85
3 år R2	94,27	3 års risiko	Un.
3 år Info Ratio	-0,39		gj.sn
3 år Tracking Error	4,40	5 års risiko	Un.
			gj.sn
		10 års risiko	Gj.sn

Beregningen bruker Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (hvor indeks kreves)

Avkastning



Løpende avk. %

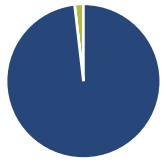
	Fond	Kategori
3 måneder	15,45	13,78
6 måneder	12,11	10,93
1 år	8,90	9,34
3 år ann.	0,46	-0,50
5 år ann.	8,58	6,56
10 år ann.	11,31	10,54

Dato 26.04.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	11,35	-	-	-
2023	12,57	0,89	-6,42	-1,23
2022	-9,23	2,32	-3,48	0,06
2021	2,91	2,27	-7,01	1,22
2020	0,41	10,45	12,24	3,54

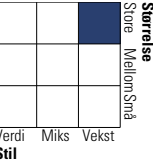
Portefølje 31.03.2024



Porteføljefordeling % Netto

● Aksjer	98,16
● Obligasjoner	0,00
● Kontanter	1,84
● Annet	0,00

Equity Style Box™



Markedsverdi %

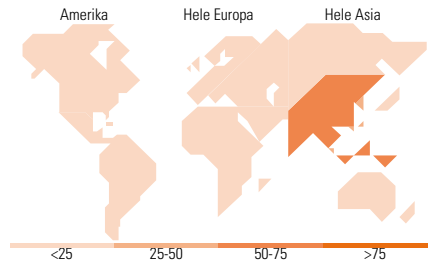
	Fond
Gigant	59,22
Store	22,59
Middels	12,37
Små	5,82
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

	Fond
Gj.snitt markedsverdi USD	28 587,4
	3

Sektorfordeling %

	Fond
Syklisk	34,33
Materialer	1,98
Konsumentvarer	12,58
Finans	18,19
Eiendom	1,58
Sensitiv	52,19
Kommunikasjon	4,88
Olje & Gass	-
Industri	16,91
Teknologi	30,40
Defensiv	13,48
Forbruksvarer	6,54
Helsevern	6,94
Forsyning	-



Regionfordeling %

	Fond
Amerika	2,23
USA	2,23
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	0,00
Storbritannia	0,00
Eurosonen	0,00
Europa - eks. euro	0,00
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	97,77
Japan	0,00
Australasia	1,47
Asia - Utviklede markeder	45,99
Asia - Vekstmarkeder	50,31

Fondfakta

Forvalter	Nordea Funds Oy, Norwegian Branch	Andelskl. kapital(m)	27,00 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	15.09.2003	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Kenglin Tan	Valuta	NOK	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	13.11.2019	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (26.04.2024)	NOK 341,44	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	66,11 USD	ISIN	LU0174358928		