Nordea 1 - Global Portfolio BP NOK

Morningstar Kategori™
Globale, Store selskaper, Blanding

Morningstar sin referanseindeks
Morningstar Global Target Market Exposure NR USD
Benyttet i hele rapporten

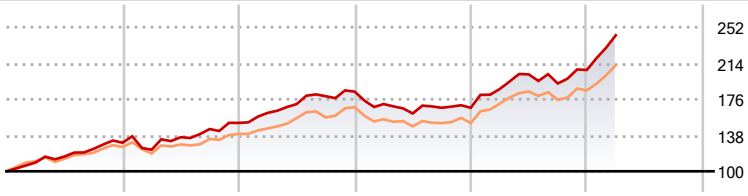
Fondets referanseindeks
MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Investeringsprofil

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. In actively managing the fund's portfolio, the management team selects companies that appear to offer superior growth prospects and investment characteristics.

Avkastning



	2019	2020	2021	2022	2023	2024-03	
	30,14	16,06	21,86	-9,28	23,91	17,73	Fond
	25,65	11,18	20,47	-10,06	23,20	14,38	Kategori

Risikomål

3 år Alpha	-0,67	3 år Sharpe Ratio	1,07
3 år Beta	0,89	3 år standardavvik	11,52
3 år R2	90,62	3 års risiko	Un.
3 år Info Ratio	-0,23		gj.sn
3 år Tracking Error	5,03	5 års risiko	Gj.sn
		10 års risiko	Gj.sn

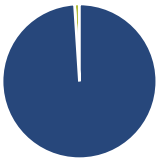
Beregningen bruker Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (hvor indeks kreves)

Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	11,43	9,10
6 måneder	22,21	16,88
1 år	27,14	20,13
3 år ann.	13,44	12,61
5 år ann.	15,90	13,11
10 år ann.	16,06	13,02

Dato 26.04.2024

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	17,73	-	-	-
2023	11,90	8,23	-4,73	7,39
2022	-7,13	-5,83	3,74	-0,02
2021	7,00	5,76	4,85	2,69
2020	-5,70	10,76	6,37	4,46

Portefølje 31.03.2024

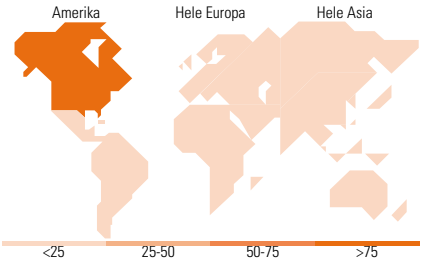


Porteføljefordeling %	Netto
Aksjer	98,98
Obligasjoner	0,00
Kontanter	1,02
Annet	0,00

Equity Style Box™

Markedsverdi %	Fond
Gigant	35,91
Store	42,63
Middels	18,44
Små	3,02
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi EUR	130 059,09



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Microsoft Corp		7,05
Amazon.com Inc		4,82
NVIDIA Corp		4,02
Visa Inc Class A		2,99
Colgate-Palmolive Co		2,56
Apple Inc		2,55
Salesforce Inc		2,54
ING Groep NV		2,51
Edwards Lifesciences Corp		2,37
Cintas Corp		2,36
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		33,78
Totalt antall aksjer		50
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	**30,42**
Materialer	3,82
Konsumentvarer	10,03
Finans	15,56
Eiendom	1,01
Sensitiv	**45,76**
Kommunikasjon	7,88
Olje & Gass	-
Industri	11,50
Teknologi	26,38
Defensiv	**23,82**
Forbruksvarer	8,59
Helsevern	13,56
Forsyning	1,67

Regionfordeling %	Fond
Amerika	**80,71**
USA	80,71
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	**16,30**
Storbritannia	1,40
Eurosonen	9,46
Europa - eks. euro	3,90
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	1,54
Asia	**2,99**
Japan	2,99
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	0,00

Fondfakta

Forvalter	Nordea Funds Oy, Norwegian Branch
Fondets startdato	06.02.2012
Navn på forvalter	-
Forvaltet fondet siden	27.05.2020
NAV/Kurs (26.04.2024)	NOK 521,63
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	423,47 EUR
Andelskl. kapital(m) (26.04.2024)	4,53 NOK
Domisil	Luxemburg
Valuta	NOK
UCITS	Ja
Inc eller Acc	Acc
ISIN	LU0476541494
Minsteinnskudd	- NOK
Minste sparebeløp	- NOK
Kjøpsavgift	-
Salgsavgift	-
Forvaltningsavgift	0,75%

© 2024 Morningstar. Alle rettigheter reservert. Informasjonen, data, analyser og meninger ("informasjon") som vises her 1) er Morningstar sin eiendom 2) kan ikke bli kopiert eller videredistribuert 3) inneholder ikke et konkret investeringsråd 4) er kun ment som informasjon 5) og kan ikke i noen juridisk forstand garanteres å være komplett, korrekt eller oppdatert og 6) og er basert på fondsdata publisert på ulike datoer. Informasjonen er levert på din risiko. Morningstar er ikke ansvarlig for noen avgjørelse om å handle, tap eller andre skader som kommer basert på denne informasjonen handler som er basert på denne informasjonen. Kontroller all informasjon før den blir brukt og ikke gjøre noen konkrete investeringsbeslutninger før du har snakket med en profesjonell finansiell rådgiver. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Verdien og avkastningen av investeringen kan gå opp og ned.