

Nordea 1 - North American Strs Eq BP NOK



Morningstar Kategori™

USA, Store selskaper, Blandet

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

Russell 3000 NR USD

Morningstar Rating™

★★

Investeringsprofil

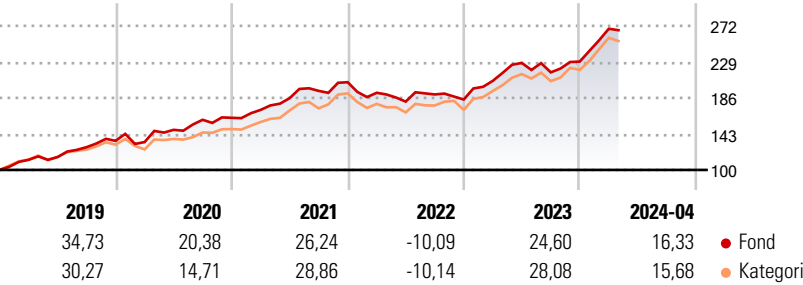
Aksjefondet forvaltes av en erfaren ledergruppe hos Eagle Asset Management Inc., som er et kapitalforvaltningsselskap basert i Florida, USA. Fondet investerer i et konsentrert av nord-amerikanske kvalitetsselskaper. Fondsforvalteren tar sikte på å identifisere selskaper med gode vekstutsikter, men som markedet anser som upopulære, eller som er oversolgte. Fondet forvaltes i henhold til en såkalt «VARG» stil (Value and Reasonable Growth) " " er at verdiorienteringen avverger fondsforvalteren å kjøpe aksjer til høye priser, mens «Reasonable Growth» analyse søker å identifisere kvalitetsselskaper med muligheter for god kursutvikling. Dette reduserer risikoen for å investere i fallende aksjer.

Risikomål

3 år Alpha	-1,76	3 år Sharpe Ratio	1,02
3 år Beta	0,79	3 år standardavvik	11,90
3 år R2	88,21	3 års risiko	Lav
3 år Info Ratio	-0,39	5 års risiko	Un.
3 år Tracking Error	6,35		gj.sn
		10 års risiko	Un.
			gj.sn

Beregningen bruker Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (hvor indeks kreves)

Avkastning



Løpende avk. %

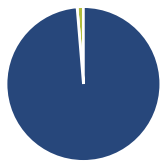
	Fond	Kategori
3 måneder	9,00	5,97
6 måneder	17,59	15,55
1 år	23,00	24,92
3 år ann.	14,18	16,43
5 år ann.	17,50	16,82
10 år ann.	15,17	17,45

Dato 03.05.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	17,09	-	-	-
2023	12,09	10,42	-4,98	5,95
2022	-6,16	-5,49	4,72	-3,19
2021	5,88	8,14	4,68	5,33
2020	-1,10	10,97	8,12	1,45

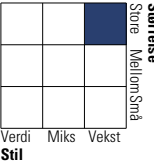
Portefølje 30.04.2024



Porteføljedeling % Netto

● Aksjer	98,68
● Obligasjoner	0,00
● Kontanter	1,32
● Annet	0,00

Equity Style Box™

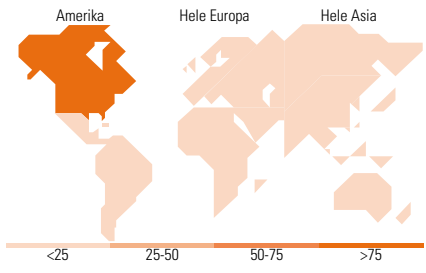


Markedsverdi %

	Fond
Gigant	37,83
Store	30,91
Middels	24,84
Små	6,42
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

	Fond
Gj.snitt markedsverdi USD	155 008,30



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Microsoft Corp	IT	7,15
Amazon.com Inc	IT	4,80
NVIDIA Corp	IT	4,67
Alphabet Inc Class A	IT	4,61
Apple Inc	IT	4,25
Visa Inc Class A	Finans	2,30
Colgate-Palmolive Co	Forbruker	2,25
Applied Materials Inc	IT	2,08
Stryker Corp	Helsevern	1,98
Edwards Lifesciences Corp	Helsevern	1,95
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		36,04
Totalt antall aksjer		64
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

	Fond
Syklisk	28,63
Materialer	2,82
Konsumentvarer	8,69
Finans	16,11
Eiendom	1,00
Sensitiv	48,40
Kommunikasjon	6,14
Olje & Gass	-
Industri	12,97
Teknologi	29,29
Defensiv	22,98
Forbruker	6,61
Helsevern	14,31
Forsyning	2,05

Regionfordeling %

	Fond
Amerika	96,22
USA	96,22
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	3,78
Storbritannia	1,14
Eurosonen	0,00
Europa - eks. euro	1,67
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,98
Asia	0,00
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	0,00

Fondfakta

Forvalter	Nordea Funds Oy, Norwegian Branch	Andelskl. kapital(m)	160,45 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	20.08.2012	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Joakim Ahlberg	Valuta	NOK	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	19.11.2018	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (03.05.2024)	NOK 3 914,15	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (30.04.2024)	1 710,10 USD	ISIN	LU0772958285		