

Nordea 1 - Global Stars Equity 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 ACWI NR USD

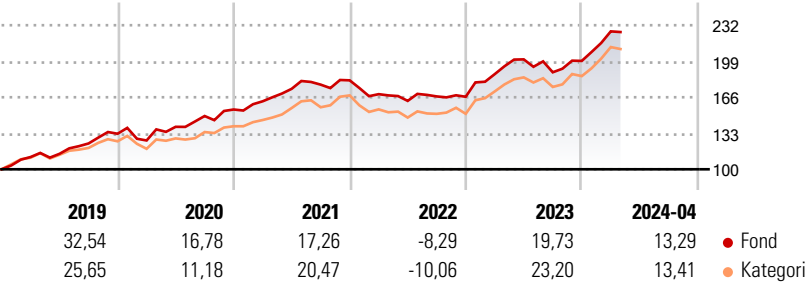
Morningstar Rating™

★★★

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. The fund will be exposed (through investments or cash) to other currencies than the base currency.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	-3,47	3 år Sharpe Ratio	0,84
3 år Beta	0,83	3 år standardavvik	10,19
3 år R2	92,01	3 års risiko	Lav
3 år Info Ratio	-0,75	5 års risiko	Un.
3 år Tracking Error	4,88		gj.sn
		10 års risiko	-

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

Løpende avk. %

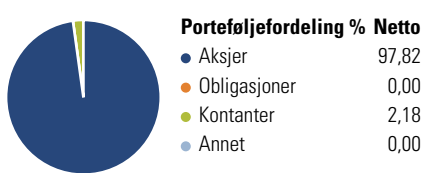
	Fond	Kategori
3 måneder	8,26	6,13
6 måneder	14,68	13,29
1 år	15,43	16,47
3 år ann.	10,42	12,31
5 år ann.	13,94	12,73
10 år ann.	-	-

Dato 03.05.2024

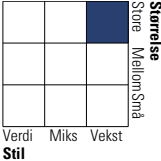
Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	13,60	-	-	-
2023	12,47	7,21	-5,89	5,50
2022	-6,98	-3,64	2,51	-0,19
2021	4,85	7,04	2,22	2,21
2020	-4,64	9,91	7,11	4,01

Portefølje 30.04.2024



Equity Style Box™

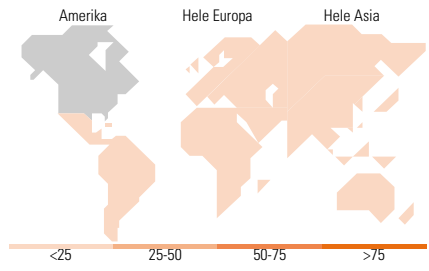


Markedsverdi %

Fond	
Gigant	38,71
Store	32,80
Middels	22,89
Små	5,61
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Fond	
Gj.snitt markedsverdi USD	113 579,27



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Microsoft Corp	IT	5,03
Amazon.com Inc	IT	3,99
Alphabet Inc Class A	IT	3,53
NVIDIA Corp	IT	3,22
Apple Inc	IT	2,66
Mastercard Inc Class A	Finans	2,48
Colgate-Palmolive Co	Forbruk	2,42
Nestle SA	Forbruk	1,89
Allstate Corp	Assurans	1,72
Rotork PLC	Industri	1,69
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		28,64
Totalt antall aksjer		80
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Fond	
Syklisk	26,03
Materialer	2,98
Konsumentvarer	7,85
Finans	14,40
Eiendom	0,81
Sensitiv	45,74
Kommunikasjon	7,16
Olje & Gass	-
Industri	9,90
Teknologi	28,67
Defensiv	28,23
Forbruksvarer	11,19
Helsevern	15,35
Forsyning	1,69

Regionfordeling %

Fond	
Amerika	74,08
USA	74,08
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	16,56
Storbritannia	3,36
Eurosonen	6,94
Europa - eks. euro	5,10
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	1,16
Asia	9,35
Japan	4,27
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	2,49
Asia - Vekstmarkeder	2,59

Fondfakta

Forvalter	Nordea Funds Oy, Norwegian Branch	Andelskl. kapital(m)	657,87 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	17.05.2016	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Johan Swahn	Valuta	NOK	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.02.2017	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (03.05.2024)	NOK 2 393,53	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (30.04.2024)	2 974,23 USD	ISIN	LU0985320216		