

Nordea 1 - European Stars Equity BP NOK



Morningstar Kategori™

Europa, Store selskaper, Blanding

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR
Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Investeringsprofil

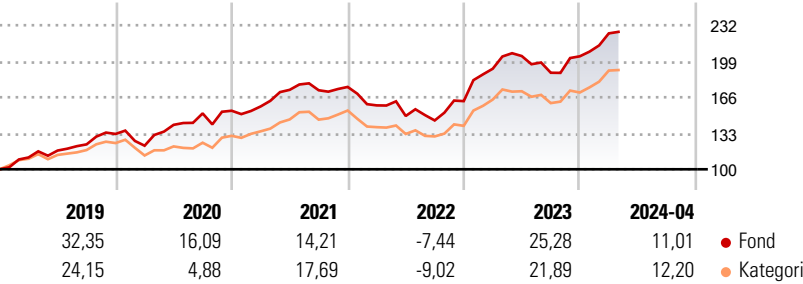
To provide shareholders with investment growth in the long term. The fund mainly invests in equities of European companies. Specifically, the fund invests at least 75% of total assets in equities and equity-related securities issued by companies that are domiciled, or conduct the majority of their business, in Europe. The fund will be exposed (through investments or cash) to other currencies than the base currency.

Risikomål

3 år Alpha	-3,08	3 år Sharpe Ratio	0,69
3 år Beta	1,11	3 år standardavvik	14,04
3 år R2	90,91	3 års risiko	Høy
3 år Info Ratio	-0,54	5 års risiko	Ov.
3 år Tracking Error	5,02	gj.sn	
		10 års risiko	-

Beregningen bruker Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (hvor indeks kreves)

Avkastning



Løpende avk. %

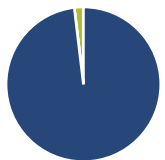
	Fond	Kategori
3 måneder	10,02	7,23
6 måneder	16,09	13,74
1 år	12,11	11,40
3 år ann.	11,10	11,64
5 år ann.	14,43	10,99
10 år ann.	-	-

Dato 07.05.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	10,33	-	-	-
2023	18,28	6,05	-7,51	7,99
2022	-9,64	-6,13	-2,75	12,22
2021	2,56	9,66	-0,23	1,79
2020	-8,12	15,73	7,47	1,59

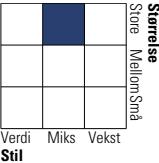
Portefølje 30.04.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	98,11
Obligasjoner	0,00
Kontanter	1,89
Annet	0,00

Equity Style Box™

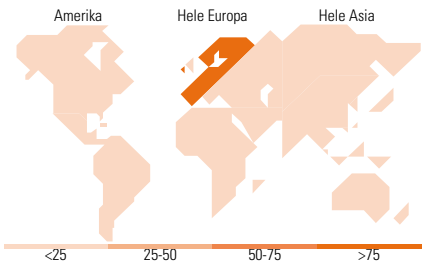


Markedsverdi %

Fond	
Gigant	40,84
Store	33,37
Middels	25,79
Små	0,00
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Fond	
Gj.snitt markedsverdi	45 159,9
EUR	9



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Nestle SA	Food & Beverage	5,46
Siemens AG	Technology	5,13
ASML Holding NV	Technology	4,96
AstraZeneca PLC	Healthcare	4,79
Novo Nordisk A/S Class B	Healthcare	4,38
Deutsche Telekom AG	Telecommunications	3,71
SAP SE	Technology	3,65
Infineon Technologies AG	Technology	3,28
Legal & General Group PLC	Insurance	3,15
Unilever PLC	Consumer Goods	3,07
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		41,58
Totalt antall aksjer		40
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Fond	
Syklisk	30,19
Materialer	6,15
Konsumentvarer	6,83
Finans	17,21
Eiendom	-
Sensitiv	39,29
Kommunikasjon	5,89
Olje & Gass	-
Industri	20,33
Teknologi	13,07
Defensiv	30,52
Forbruksvarer	10,27
Helsevern	17,89
Forsyning	2,36

Regionfordeling %

Fond	
Amerika	0,00
USA	0,00
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	100,00
Storbritannia	23,50
Eurosonen	47,11
Europa - eks. euro	29,39
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
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)	241,64 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	14.11.2017	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Valuta	NOK	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	02.01.2020	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (07.05.2024)	NOK 1 908,44	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (30.04.2024)	1 817,23 EUR	ISIN	LU1706106876		