

# 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

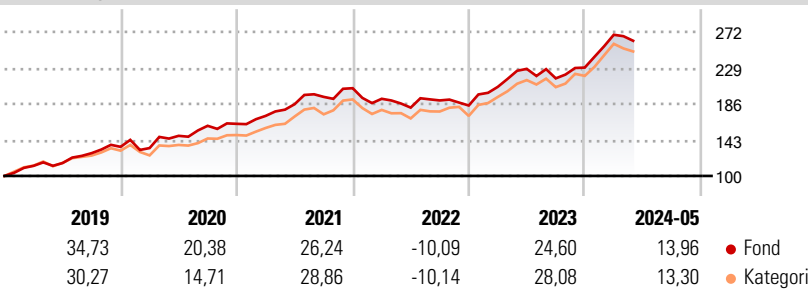
Aksjefondet forvaltes av en erfaren ledergruppe hos Eagle Asset Management Inc., som er et kapitalforvaltningsselskap basert i Florida, USA. Fondet investerer i et konsentrert av nord-amerikanske kvalitetsselskaper. Fondsforvalteren tar sikte på å identifisere selskaper med gode vekstutsikter, men som markedet anser som upopulære, eller som er oversolgte. Fondet forvaltes i henhold til en såkalt «VARG» stil (Value and Reasonable Growth), som stammer fra den klassiske verdiorienterte aksjeanalysen og fokuserer på faktorer som kan utløse og fremme et aksjeselskaps vekst. Fordelene ved å kombinere "Value" og "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	-2,18	3 år Sharpe Ratio	0,91
3 år Beta	0,78	3 år standardavvik	12,04
3 år R2	88,45	3 års risiko	Lav
3 år Info Ratio	-0,51	5 års risiko	Un.
3 år Tracking Error	6,36	gj.sn	Un.
		10 års risiko	Un.
		gj.sn	gj.sn

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

### Avkastning



### Løpende avk. %

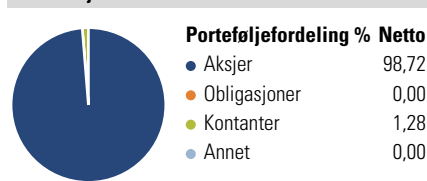
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	2,48	1,35
6 måneder	20,47	19,38
1 år	22,16	23,42
3 år ann.	14,01	16,28
5 år ann.	18,99	18,44
10 år ann.	14,72	17,15

Dato 28.06.2024

### Kvartalsvis avkastning %

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

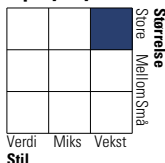
### Portefølje 31.05.2024



### Porteføljedeling % Netto

Aksjer	98,72
Obligasjoner	0,00
Kontanter	1,28
Annet	0,00

### Equity Style Box™

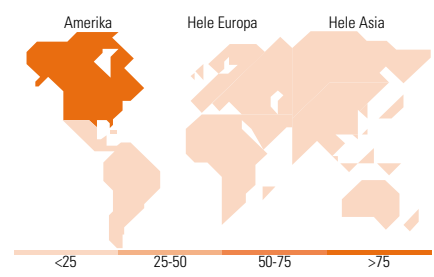


### Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	37,13
Store	30,12
Middels	26,50
Små	6,25
Mikro	0,00

### Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi USD	168 020,78



### Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Microsoft Corp	IT	7,16
NVIDIA Corp	IT	5,72
Amazon.com Inc	IT	4,53
Apple Inc	IT	4,53
Alphabet Inc Class A	IT	4,37
Visa Inc Class A	Finans	2,24
Colgate-Palmolive Co	Forbruksvarer	2,18
Edwards Lifesciences Corp	Helsevern	2,11
Applied Materials Inc	Industri	1,94
Danaher Corp	Industri	1,93
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		36,71
Totalt antall aksjer		64
Totalt antall renteinstrumenter		0

### Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
<b>Syklisk</b>	<b>27,99</b>
Materialer	2,85
Konsumentvarer	8,50
Finans	15,56
Eiendom	1,09
<b>Sensitiv</b>	<b>49,62</b>
Kommunikasjon	6,01
Olje & Gass	-
Industri	12,72
Teknologi	30,89
<b>Defensiv</b>	<b>22,39</b>
Forbruksvarer	6,04
Helsevern	14,17
Forsyning	2,18

### Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
<b>Amerika</b>	<b>96,75</b>
USA	96,75
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>3,25</b>
Storbritannia	1,16
Eurosonen	0,00
Europa - eks. euro	1,16
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,93
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	165,19 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 (28.06.2024)	NOK 4 055,02	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	1 747,52 USD	ISIN	LU0772958285		