

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

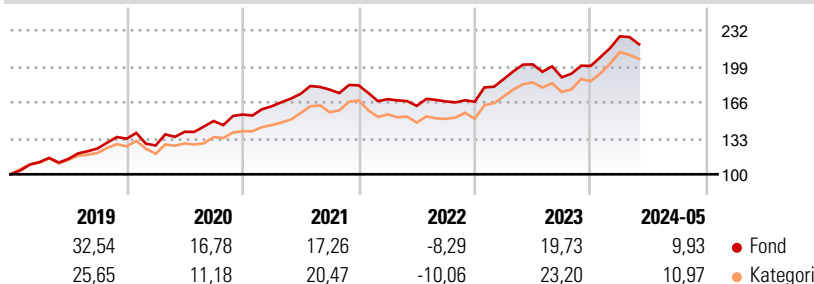
Morningstar Rating™

★★★

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	-4,02	3 år Sharpe Ratio	0,64
3 år Beta	0,82	3 år standardavvik	10,40
3 år R2	92,04	3 år risiko	Lav
3 år Info Ratio	-0,88	5 år risiko	Un.
3 år Tracking Error	4,93		gj.sn
		10 års risiko	-

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

Løpende avk. %

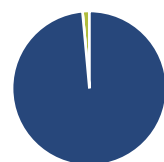
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	1,05	0,30
6 måneder	15,11	14,79
1 år	14,77	16,26
3 år ann.	9,56	11,42
5 år ann.	14,91	13,79
10 år ann.	-	-

Dato 28.06.2024

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

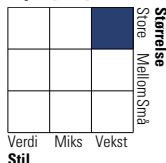
Portefølje 31.05.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	98,56
Obligasjoner	0,00
Kontanter	1,44
Annet	0,00

Equity Style Box™

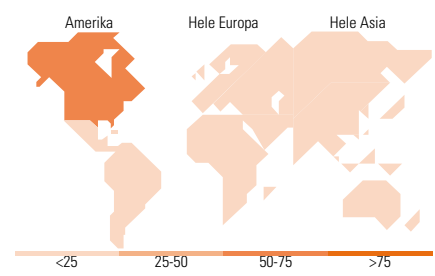


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	40,46
Store	29,26
Middels	23,73
Små	5,82
Mikro	0,73

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi USD	124 922,80



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Microsoft Corp	IT	5,10
NVIDIA Corp	IT	3,86
Amazon.com Inc	IT	3,81
Alphabet Inc Class A	IT	3,55
Apple Inc	IT	2,97
Nestle SA	Matvare	2,97
Mastercard Inc Class A	Finans	2,36
Unilever PLC	Matvare	1,95
International Flavors &...	Matvare	1,70
Rotork PLC	Industri	1,70
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		29,96
Totalt antall aksjer		80
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	25,88
Materialer	3,21
Konsumentvarer	7,61
Finans	14,03
Eiendom	1,03
Sensitiv	45,88
Kommunikasjon	7,46
Olje & Gass	-
Industri	10,00
Teknologi	28,42
Defensiv	28,24
Forbruksvarer	11,38
Helsevern	14,87
Forsyning	2,00

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	72,03
USA	72,03
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	17,22
Storbritannia	3,70
Eurosonen	6,35
Europa - eks. euro	6,17
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	1,00
Asia	10,74
Japan	4,35
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	3,38
Asia - Vekstmarkeder	3,01

Fondfakta

Forvalter	Nordea Funds Oy, Norwegian Branch	Andelskl. kapital(m)	650,85 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 (28.06.2024)	NOK 2 432,21	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	3 027,42 USD	ISIN	LU0985320216		