

Nordea 1 - Global Small Cap BP NOK



Morningstar Kategori™

Global Small-Cap Equity

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI World Small Cap NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Investeringsprofil

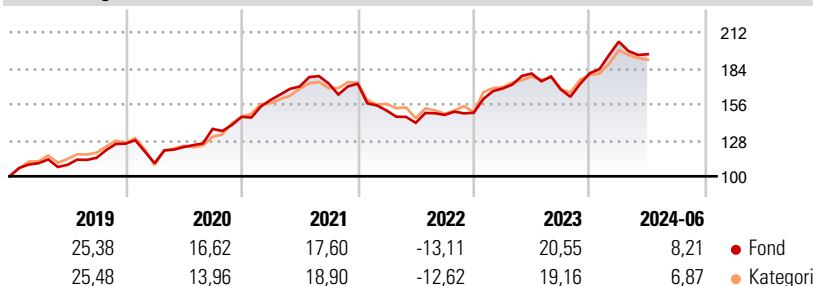
Fondet investerer i globale aksjer i fra selskaper som tilhører small cap segmentet, (små og mellomstore bedrifter). Disse selskapene har en relativt lav markedsverdi på sine respektive børser. Fondets forvalter har studert denne type selskaper siden 1969, og baserer aksjeutvelgelsen i porteføljen gjennom en velprøvd prosess. Prosessen er verdiorientert, noe som betyr at man leter etter selskaper som vurderes å ha en lav verdsettelse, sett i forhold til selskapenes kvaliteter og framtidssutsikter. Selskapsanalysen følger en modell som leder frem til at et analyseteam anbefaler en rekke aksjer. Deretter er det ut ifra disse aksjene hvor man endelig velger ut den ønskelige fondsporteføljen.

Risikomål

3 år Alpha	-2,95	3 år Sharpe Ratio	0,22
3 år Beta	0,93	3 år standardavvik	13,04
3 år R2	83,01	3 års risiko	Un.
3 år Info Ratio	-0,38		gj.sn
3 år Tracking Error	7,65	5 års risiko	Un.
			gj.sn
		10 års risiko	Un.
			gj.sn

Beregningen bruker Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (hvor indeks kreves)

Avkastning



Løpende avk. %

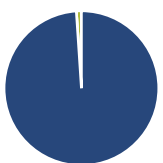
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	9,33	6,69
6 måneder	20,95	14,62
1 år	26,01	17,45
3 år ann.	7,23	4,61
5 år ann.	14,16	11,53
10 år ann.	11,49	11,57

Dato 17.07.2024

Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	13,64	-4,78	-	-
2023	12,62	6,90	-6,85	7,50
2022	-12,15	-6,29	4,36	1,13
2021	8,97	6,55	1,39	-0,11
2020	-12,15	11,43	11,49	6,86

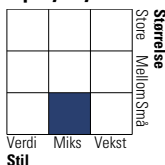
Portefølje 30.06.2024



Porteføljedeling % Netto

Aksjer	98,95
Obligasjoner	0,00
Kontanter	1,05
Annet	0,00

Equity Style Box™

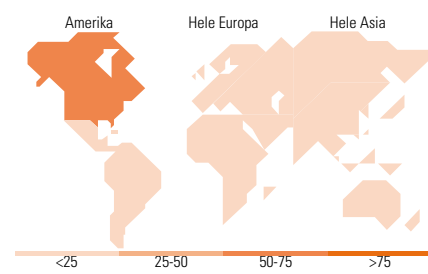


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	0,00
Store	1,12
Middels	21,78
Små	44,98
Mikro	32,12

Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi 2 006,91 USD



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Hawkins Inc	Materialer	2,53
VSE Corp	Industri	2,32
NAPCO Security Technologies...	Industri	2,21
UFP Technologies Inc	Industri	2,21
Green Brick Partners Inc	Bygging	2,14
Dmg Mori Co Ltd	Industri	2,10
Insight Enterprises Inc	Industri	1,94
Hovnanian Enterprises Inc...	Bygging	1,90
Vidrala SA	Industri	1,87
Howden Joinery Group PLC	Industri	1,83
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		21,04
Totalt antall aksjer		76
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	42,70
Materialer	6,11
Konsumentvarer	24,93
Finans	9,82
Eiendom	1,84
Sensitiv	43,68
Kommunikasjon	0,87
Olje & Gass	-
Industri	27,62
Teknologi	15,19
Defensiv	13,62
Forbruksvarer	5,07
Helsevern	8,55
Forsyning	-

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	59,79
USA	53,58
Canada	5,10
Latin-Amerika	1,12
Europa	22,61
Storbritannia	6,97
Eurosonen	8,62
Europa - eks. euro	7,02
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	17,60
Japan	16,62
Australasia	0,55
Asia - Utviklede markeder	0,43
Asia - Vekstmarkeder	0,00

Fondfakta

Forvalter	Nordea Funds Oy, Norwegian Branch	Andelskl. kapital(m)	51,96 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	11.03.2014	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Daniel Miller	Valuta	NOK	Kjøpsavgift	-
	Karl Kyriss	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
	Reid Galas	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,50%
Forvaltningstid siden	19.06.2019	ISIN	LU1029331680		

© 2024 Morningstar. Alle rettigheter reservert. Informasjonen, data, analyser og meninger ("informasjon") som vises her 1) er Morningstar sin eiendom 2) kan ikke bli kopiert eller videre distribuert 3) inneholder ikke et konkret investeringsråd 4) er kun ment som informasjon 5) og kan ikke i noen juridisk forstand garanteres å være komplett, korrekt eller oppdatert og 6) og er basert på fondsdata publisert på ulike datoer. Informasjonen er levert på din risiko. Morningstar er ikke ansvarlig for noen avgjørelse om å handle, tap eller andre skader som kommer basert på denne informasjonen handler som er basert på denne informasjonen. Kontroller all informasjon før den blir brukt og ikke gjøre noen konkrete investeringsbeslutninger før du har snakket med en profesjonell finansiell rådgiver. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Verdien og avkastningen av investeringen kan gå opp og ned.



Nordea 1 - Global Small Cap BP NOK



NAV/Kurs (17.07.2024)

NOK 1 860,42

Forv.kap. (mill.) (30.06.2024)

206,80 USD