

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

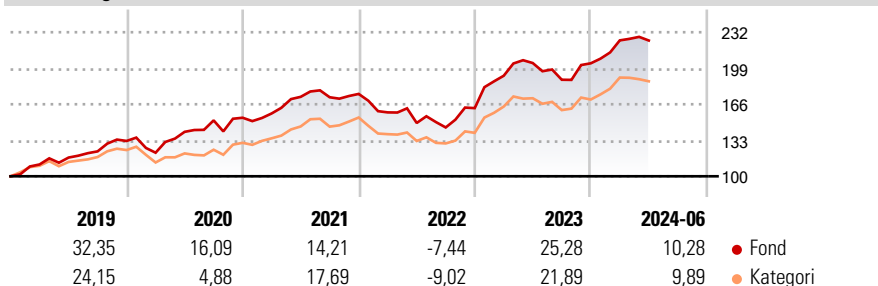
Morningstar Rating™

★★★★

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.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	-2,71	3 år Sharpe Ratio	0,51
3 år Beta	1,12	3 år standardavvik	13,91
3 år R2	90,91	3 års risiko	Høy
3 år Info Ratio	-0,47	5 års risiko	Ov.
3 år Tracking Error	5,09		gj.sn
		10 års risiko	-

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

Løpende avk. %

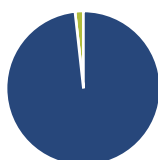
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	6,25	5,09
6 måneder	17,57	14,93
1 år	20,24	19,53
3 år ann.	10,18	10,08
5 år ann.	14,60	11,88
10 år ann.	-	-

Dato 17.07.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	10,33	-0,05	-	-
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

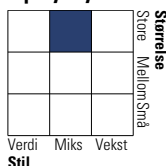
Portefølje 30.06.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	98,25
Obligasjoner	0,00
Kontanter	1,75
Annet	0,00

Equity Style Box™

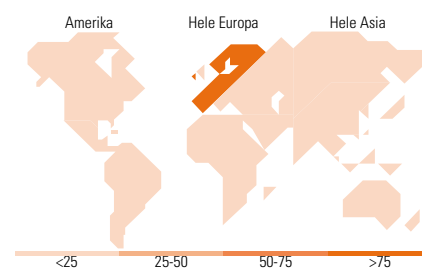


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	38,36
Store	41,23
Middels	20,41
Små	0,00
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi EUR	46 753,4
	5



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Nestle SA	🍷	5,98
Novo Nordisk A/S Class B	🏠	5,31
ASML Holding NV	📄	5,26
Siemens AG	⚙️	4,89
SAP SE	📄	3,93
AstraZeneca PLC	🏠	3,85
Societe Generale SA	🏠	3,54
Unilever PLC	🍷	3,10
BT Group PLC	📄	3,01
Legal & General Group PLC	🏠	2,98
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		41,83
Totalt antall aksjer		43
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	33,33
Materialer	6,72
Konsumentvarer	8,68
Finans	17,93
Eiendom	-
Sensitiv	38,16
Kommunikasjon	6,00
Olje & Gass	-
Industri	19,07
Teknologi	13,10
Defensiv	28,51
Forbruksvarer	10,68
Helsevern	15,85
Forsyning	1,97

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	0,00
USA	0,00
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	100,00
Storbritannia	23,77
Eurosonen	50,36
Europa - eks. euro	25,87
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)	245,34 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 (17.07.2024)	NOK 1 965,35	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (30.06.2024)	1 874,59 EUR	ISIN	LU1706106876		