

BGF US Mid-Cap Value A2



Morningstar Kategori™

US Mid-Cap Equity

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar US Mid Cap NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

Russell Mid Cap Value TR USD

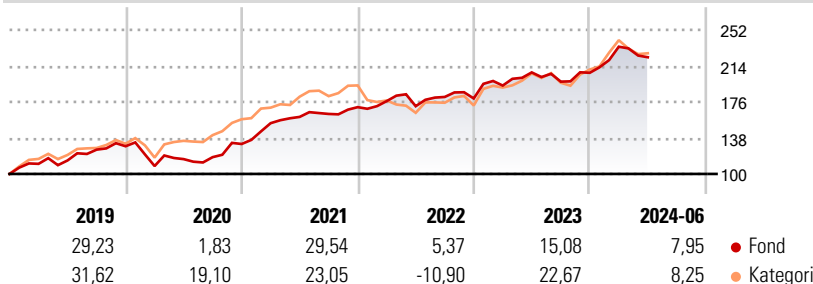
Morningstar Rating™

★★★★

Investeringsprofil

Fondet investerer mesteparten av sine midler i børsnoterte selskaper i USA.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	1,05	3 år Sharpe Ratio	0,86
3 år Beta	0,78	3 år standardavvik	10,52
3 år R2	87,02	3 år risiko	Lav
3 år Info Ratio	0,20	5 år risiko	Un.
3 år Tracking Error	7,16	10 år risiko	Un.
			gj.sn
			gj.sn

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

Løpende avk. %

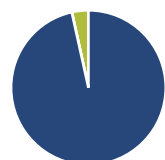
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	4,54	5,86
6 måneder	13,27	13,84
1 år	19,91	21,47
3 år ann.	13,37	11,41
5 år ann.	15,09	14,26
10 år ann.	13,66	14,36

Dato 17.07.2024

Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	13,32	-4,73	-	-
2023	7,60	7,17	-4,72	4,74
2022	3,74	-3,05	5,69	-0,88
2021	16,69	4,31	1,94	4,40
2020	-16,17	6,72	1,80	11,81

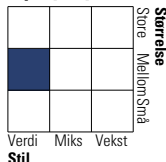
Portefølje 30.06.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	96,54
Obligasjoner	0,03
Kontanter	3,43
Annet	0,00

Equity Style Box™

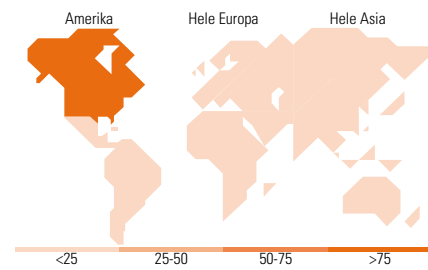


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	2,27
Store	14,01
Middels	62,19
Små	16,51
Mikro	5,02

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi USD	18 918,5
	8



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Cardinal Health Inc	+	2,62
First Citizens BancShares...	+	2,34
SS&C Technologies Holdings Inc	+	2,19
Huntington Ingalls...	+	2,07
Western Digital Corp	+	2,06
General Motors Co	+	1,91
Sealed Air Corp	+	1,85
Fidelity National...	+	1,83
The Kraft Heinz Co	+	1,77
Baxter International Inc	+	1,74
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		20,39
Totalt antall aksjer		109
Totalt antall renteinstrumenter		2

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	33,12
Materialer	4,56
Konsumentvarer	12,64
Finans	13,82
Eiendom	2,09
Sensitiv	39,02
Kommunikasjon	5,11
Olje & Gass	5,44
Industri	9,04
Teknologi	19,43
Defensiv	27,86
Forbruksvarer	7,91
Helsevern	12,72
Forsyning	7,23

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	85,48
USA	81,52
Canada	2,96
Latin-Amerika	1,00
Europa	12,18
Storbritannia	6,20
Eurosonen	4,20
Europa - eks. euro	1,78
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	2,34
Japan	1,33
Australasia	0,48
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	0,53

Fondfakta

Forvalter	BlackRock (Luxembourg) SA	Andelskl. kapital(m)	183,27 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	13.05.1987	(17.07.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Domisil	Luxemburg	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	04.04.2017	Valuta	USD	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (17.07.2024)	USD 373,14	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (30.06.2024)	253,39 USD	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	LU0006061336		