

BGF European Value A2



Morningstar Kategori™

Europa, Store selskaper, Verdi

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Developed Markets Europe Value Target Market Exposure NR EUR

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI Europe Value NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Investeringsprofil

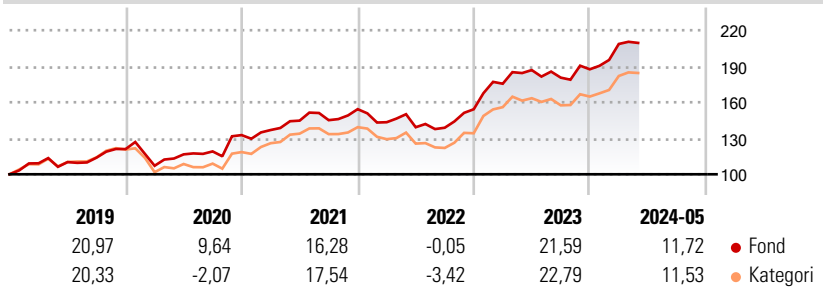
Fondet tar sikte på å maksimere avkastningen på din investering gjennom en kombinasjon av kapitalvekst og inntekter på fondets kapital. Fondet investerer minst 70% av sin totalkapital i aksjepapirer (f.eks. aksjer) i selskaper som er hjemmehørende i, eller som har det meste av sin virksomhet i, Europa. Fondet legger spesiell vekt på aksjer i selskaper som er undervurdert, der, etter investeringsrådgiverens mening, markedskursen ikke gjenspeiler deres substansverdi. Begrepet Europa henviser til alle europeiske land, inklusive Storbritannia og land i Øst-Europa og det tidligere Sovjetunionen.

Risikomål

3 år Alpha	-0,52	3 år Sharpe Ratio	0,90
3 år Beta	0,98	3 år standardavvik	12,06
3 år R2	89,12	3 års risiko	Un.
3 år Info Ratio	-0,18		gj.sn
3 år Tracking Error	4,53	5 års risiko	Un.
		10 års risiko	Un.
			gj.sn

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

Avkastning



Løpende avk. %

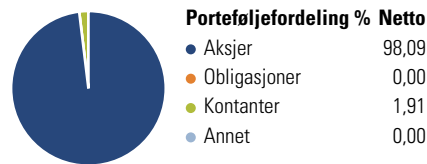
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	-1,68	-1,27
6 måneder	9,01	8,40
1 år	10,53	10,83
3 år ann.	12,24	11,32
5 år ann.	13,23	10,68
10 år ann.	8,83	8,20

Dato 28.06.2024

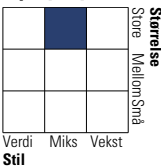
Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	11,25	-	-	-
2023	13,80	6,48	-3,37	3,84
2022	-7,05	-2,92	-0,30	11,10
2021	3,19	5,72	0,26	6,32
2020	-11,48	8,86	2,12	11,41

Portefølje 31.05.2024



Equity Style Box™

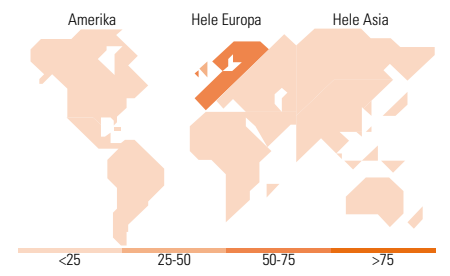


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	34,09
Store	44,10
Middels	18,16
Små	3,65
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi EUR	39 213,2
	3



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
BP PLC	4,47	
Novartis AG Registered Shares	3,97	
HSBC Holdings PLC	3,82	
Compagnie de Saint-Gobain SA	3,77	
UniCredit SpA	3,46	
Siemens AG	3,39	
Vinci SA	2,72	
Sanofi SA	2,70	
Thales	2,70	
Nordea Bank Abp	2,54	
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		33,54
Totalt antall aksjer		53
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	37,14
Materialer	5,10
Konsumtvarer	6,86
Finans	23,88
Eiendom	1,30
Sensitiv	41,07
Kommunikasjon	-
Olje & Gass	4,56
Industri	33,06
Teknologi	3,44
Defensiv	21,80
Forbruksvarer	2,50
Helsevern	14,27
Forsyning	5,02

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	1,76
USA	1,76
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	98,24
Storbritannia	31,57
Eurosonen	51,42
Europa - eks. euro	15,26
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	BlackRock(Luxembourg) SA	Andelskl. kapital(m)	207,72 EUR	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	08.01.1997	(28.06.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Domisil	Luxemburg	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	30.11.2010	Valuta	EUR	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (28.06.2024)	EUR 98,73	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	787,46 EUR	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	LU0072462186		

© 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) 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.

