

BGF Euro-Markets A2



Morningstar Kategori™

Euroland, Store selskaper

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Developed Markets Eurozone

Target Market Exposure NR EUR

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI EMU 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 total kapital i aksjepapirer (f.eks. aksjer) i selskaper som er hjemmehørende i EU-medlemsland som deltar i den økonomiske og pengeunionen i EU (EMU). Dette kan omfatte, etter forvalters skjønn, aksjepapirer i selskaper som er hjemmehørende i land som tidligere har deltatt i EMU. Fondet kan også skaffe seg eksponering mot investeringer i EU-medlemsland som, etter forvalters mening, sannsynligvis vil bli medlem av EMU i overskuelig fremtid, og i selskaper som er basert andre steder, men som har sin hovedvirksomhet i land som deltar i EMU.

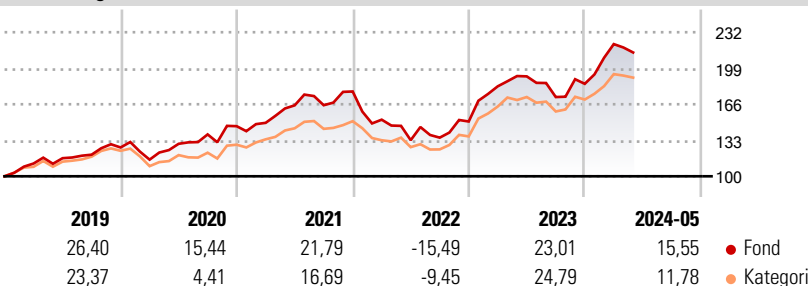
Risikomål

3 år Alpha	-2,24	3 år Sharpe Ratio	0,46
3 år Beta	1,13	3 år standardavvik	18,44
3 år R2	81,14	3 års risiko	Høy
3 år Info Ratio	-0,24	5 års risiko	Høy
3 år Tracking Error	8,73	10 års risiko	Ov.

gj.sn

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

Avkastning



Løpende avk. %

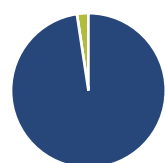
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	-4,68	-3,75
6 måneder	13,86	8,84
1 år	10,98	8,31
3 år ann.	8,36	8,00
5 år ann.	12,57	10,15
10 år ann.	10,08	8,89

Dato 28.06.2024

Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	19,70	-	-	-
2023	21,47	5,01	-9,90	7,03
2022	-14,54	-12,36	1,73	10,92
2021	2,09	10,76	0,08	7,62
2020	-8,81	12,56	6,66	5,45

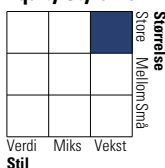
Portefølje 31.05.2024



Porteføljedeling % Netto

Aksjer	97,61
Obligasjoner	0,00
Kontanter	2,39
Annet	0,00

Equity Style Box™

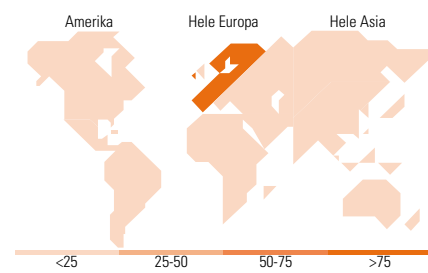


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	50,64
Store	36,61
Middels	12,75
Små	0,00
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi EUR	75 703,3
	3



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
ASML Holding NV	8,72	
Lvmh Moet Hennessy Louis...	6,22	
Schneider Electric SE	5,53	
SAP SE	4,42	
Siemens AG	4,36	
UniCredit SpA	3,97	
Hermes International SA	3,70	
ASM International NV	3,36	
Safran SA	3,29	
Airbus SE	3,27	
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		46,84
Totalt antall aksjer		43
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	36,82
Materialer	5,53
Konsumentvarer	15,41
Finans	15,88
Eiendom	-
Sensitiv	54,72
Kommunikasjon	0,98
Olje & Gass	2,61
Industri	30,65
Teknologi	20,48
Defensiv	8,45
Forbruksvarer	4,47
Helsevern	3,98
Forsyning	-

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	3,15
USA	3,15
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	96,85
Storbritannia	2,66
Eurosonen	91,13
Europa - eks. euro	3,06
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)	665,90 EUR	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	04.01.1999	(28.06.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Domisil	Luxemburg	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.11.2007	Valuta	EUR	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (28.06.2024)	EUR 44,61	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	1 382,75 EUR	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	LU0093502762		