

BL-Equities Europe B EUR



Morningstar Kategori™

Europa, Store selskaper, Vekst

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Developed Markets Europe Growth Target Market Exposure NR EUR
Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI Europe NR EUR

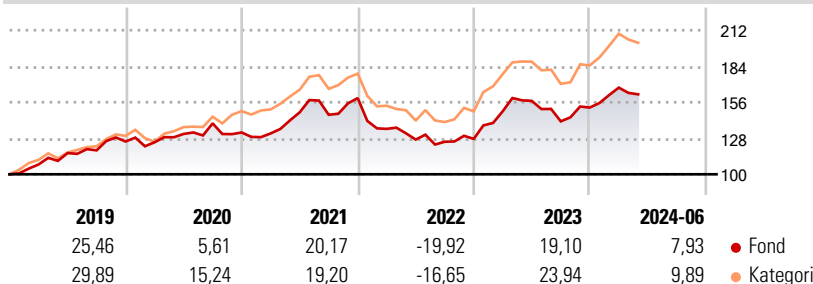
Morningstar Rating™

★★

Investeringsprofil

The sub-fund seeks to achieve capital gains over the long term. The sub-fund is actively managed without reference to an index.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	-5,55	3 år Sharpe Ratio	-
3 år Beta	0,90	3 år standardavvik	14,93
3 år R2	91,24	3 års risiko	Lav
3 år Info Ratio	-1,34	5 års risiko	Lav
3 år Tracking Error	4,70	10 års risiko	Lav

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

Løpende avk. %

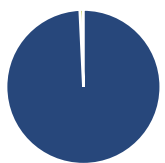
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	-1,53	-2,74
6 måneder	8,38	10,46
1 år	5,71	9,65
3 år ann.	3,58	6,38
5 år ann.	7,30	12,44
10 år ann.	9,13	11,28

Dato 27.06.2024

Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	10,21	-	-	-
2023	16,87	5,39	-10,12	7,59
2022	-15,02	-6,16	-1,33	1,77
2021	-0,56	12,43	-1,26	8,85
2020	-0,45	5,16	6,29	-5,09

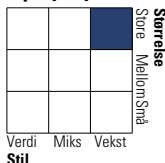
Portefølje 30.04.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	99,24
Obligasjoner	0,00
Kontanter	0,76
Annet	0,00

Equity Style Box™

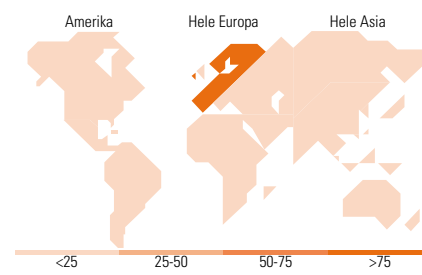


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	53,37
Store	41,96
Middels	4,67
Små	0,00
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi EUR	73 854,7
	5



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Novo Nordisk A/S Class B	+	4,49
SGS AG	+	4,22
AstraZeneca PLC	+	4,01
Nestle SA	+	3,96
ASML Holding NV	+	3,92
Roche Holding AG	+	3,79
Schneider Electric SE	+	3,76
Lvmh Moet Hennessy Louis...	+	3,75
Air Liquide SA	+	3,53
SAP SE	+	3,50
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		38,93
Totalt antall aksjer		40
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	24,88
Materialer	14,19
Konsumentvarer	7,44
Finans	3,25
Eiendom	-
Sensitiv	37,93
Kommunikasjon	-
Olje & Gass	-
Industri	26,72
Teknologi	11,21
Defensiv	37,19
Forbruksvarer	14,33
Helsevern	22,85
Forsyning	-

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	0,00
USA	0,00
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	100,00
Storbritannia	15,63
Eurosonen	44,78
Europa - eks. euro	39,59
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	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	Andelskl. kapital(m)	236,48 EUR	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	28.09.1990	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Ivan Bouillot	Valuta	EUR	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.06.2004	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (27.06.2024)	EUR 115,09	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,25%
Forv.kap. (mill.) (30.04.2024)	1 189,64 EUR	ISIN	LU0093570330		