

BGF US Growth A2



Morningstar Kategori™

USA, Store selskaper, Vekst

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

Russell 1000 Growth TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Investeringsprofil

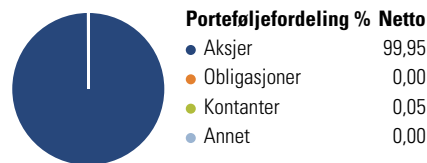
The Portfolio objective is to seek long-term growth of capital by investing in a diversified portfolio of equity securities of U.S. companies, placing particular emphasis on companies that have established above-average growth rates in earnings.

Risikomål

3 år Alpha	-3,18	3 år Sharpe Ratio	0,56
3 år Beta	1,01	3 år standardavvik	22,34
3 år R2	90,96	3 års risiko	Ov.
3 år Info Ratio	-0,52		gj.sn
3 år Tracking Error	6,95	5 års risiko	Ov.
			gj.sn
		10 års risiko	Ov.
			gj.sn

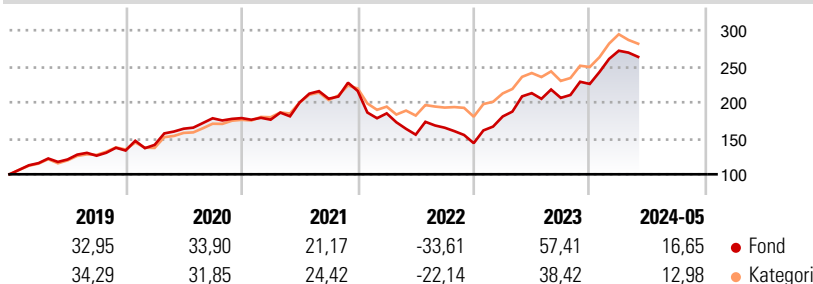
Beregningen bruker Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (hvor indeks kreves)

Portefølje 31.05.2024



Porteføljefordeling % Netto	
• Aksjer	99,95
• Obligasjoner	0,00
• Kontanter	0,05
• Annet	0,00

Avkastning



Løpende avk. %

	Fond	Kategori
3 måneder	6,12	1,51
6 måneder	28,00	20,33
1 år	36,53	25,49
3 år ann.	13,47	12,00
5 år ann.	19,03	18,44
10 år ann.	19,71	19,00

Dato 28.06.2024

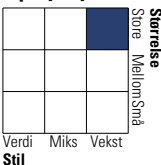
Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	20,45	-	-	-
2023	25,89	17,92	-3,07	9,39
2022	-14,45	-16,03	6,23	-13,00
2021	-1,23	13,62	2,58	5,27
2020	5,87	15,97	8,88	0,16

Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
NVIDIA Corp		9,94
Amazon.com Inc		9,49
Microsoft Corp		8,93
Apple Inc		7,38
Meta Platforms Inc Class A		4,99
Alphabet Inc Class A		4,20
Broadcom Inc		3,85
Visa Inc Class A		3,82
Intuit Inc		3,67
ASML Holding NV ADR		3,51
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		59,78
Totalt antall aksjer		37
Totalt antall renteinstrumenter		0

Equity Style Box™



Markedsverdi %

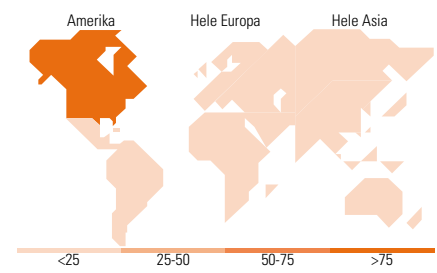
Markedsverdi %	Fond
Gigant	64,14
Store	26,33
Middels	9,53
Små	0,00
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi USD	520 541,87

Sektorfordeling %

Sektor	Fond
Syklisk	24,96
Materialer	1,19
Konsumentvarer	12,75
Finans	9,84
Eiendom	1,18
Sensitiv	62,19
Kommunikasjon	12,05
Olje & Gass	-
Industri	4,78
Teknologi	45,36
Defensiv	12,85
Forbruksvarer	-
Helsevern	12,85
Forsyning	-



Regionfordeling %

Region	Fond
Amerika	94,29
USA	93,26
Canada	1,03
Latin-Amerika	0,00
Europa	5,71
Storbritannia	0,00
Eurosonen	5,71
Europa - eks. euro	0,00
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)	216,10 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	30.04.1999	(28.06.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Domisil	Luxemburg	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.02.2020	Valuta	USD	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (28.06.2024)	USD 45,79	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	442,06 USD	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	LU0097036916		

© 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.

