

BGF US Flexible Equity A2



Morningstar Kategori™

USA, Store selskaper, Blandet

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

Russell 1000 TR USD

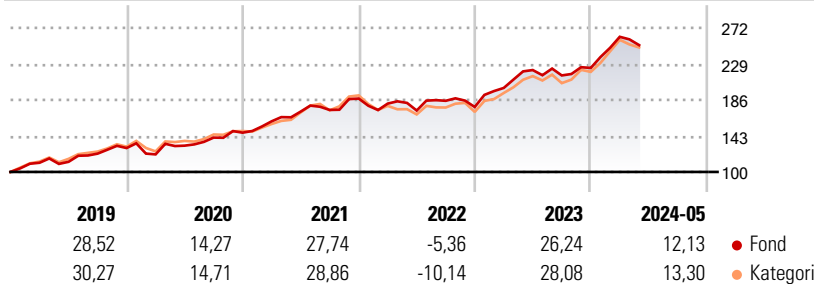
Morningstar Rating™

★★★

Investeringsprofil

Fondet søker å maksimere avkastningen målt i USD. Fondet investerer minst 70 % av sin kapital i selskaper som stammer i fra, eller har hoveddelen av sin aktivitet i USA. Fondet investerer normalt sett i verdipapirer som av forvalteren blir ansett å ha enten vekst eller verdikarakteristikk avhengig av det markedssynet forvalteren har.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	-0,85	3 år Sharpe Ratio	1,00
3 år Beta	0,80	3 år standardavvik	12,38
3 år R2	89,10	3 år risiko	Lav
3 år Info Ratio	-0,29	5 år risiko	Un.
3 år Tracking Error	6,14	10 års risiko	Gj.sn

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

Løpende avk. %

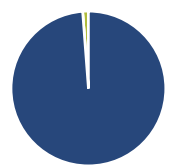
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	0,40	1,35
6 måneder	17,27	19,38
1 år	18,82	23,42
3 år ann.	15,51	16,28
5 år ann.	18,54	18,44
10 år ann.	16,99	17,15

Dato 28.06.2024

Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	16,59	-	-	-
2023	12,78	10,69	-2,89	4,15
2022	-3,22	-4,56	6,70	-3,98
2021	9,24	7,22	1,16	7,81
2020	-5,88	8,61	7,32	4,17

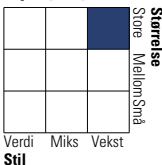
Portefølje 31.05.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	98,80
Obligasjoner	0,01
Kontanter	1,19
Annet	0,00

Equity Style Box™

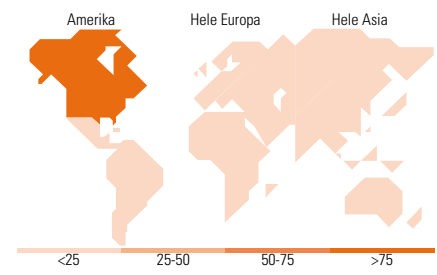


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	44,90
Store	20,56
Middels	30,76
Små	3,26
Mikro	0,51

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi USD	185 239,52



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Microsoft Corp	IT	8,16
Amazon.com Inc	IT	5,74
Apple Inc	IT	3,60
Alphabet Inc Class A	IT	3,54
Meta Platforms Inc Class A	IT	3,29
NVIDIA Corp	IT	2,72
Berkshire Hathaway Inc Class B	Finans	2,60
Novo Nordisk A/S ADR	Legemidler	2,45
Alphabet Inc Class C	IT	2,44
Intercontinental Exchange Inc	Finans	2,36
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		36,89
Totalt antall aksjer		52
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	29,38
Materialer	4,51
Konsumentvarer	10,60
Finans	12,66
Eiendom	1,61
Sensitiv	51,81
Kommunikasjon	13,14
Olje & Gass	4,20
Industri	2,98
Teknologi	31,50
Defensiv	18,82
Forbruksvarer	3,15
Helsevern	15,67
Forsyning	-

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	89,82
USA	89,82
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	8,21
Storbritannia	3,69
Eurosonen	2,04
Europa - eks. euro	2,48
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	1,97
Japan	1,97
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	0,00

Fondfakta

Forvalter	BlackRock (Luxembourg) SA	Andelskl. kapital(m)	713,44 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	31.10.2002	(28.06.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Domisil	Luxemburg	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	29.03.2017	Valuta	USD	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (28.06.2024)	USD 66,79	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	2 286,71 USD	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	LU0154236417		