

BGF US Basic Value A2



Morningstar Kategori™

USA, Store selskaper, Verdi

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

Russell 1000 Value TR USD

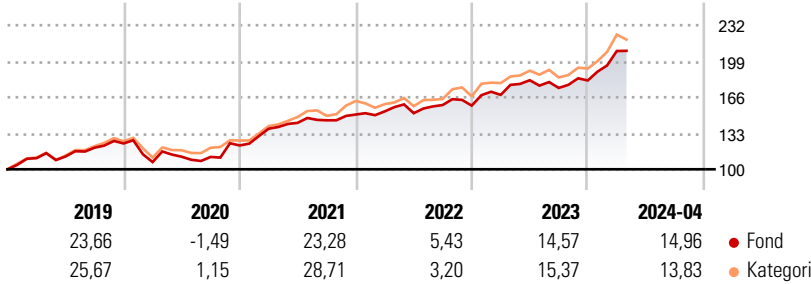
Morningstar Rating™

★★

Investeringsprofil

Basic Value er et internasjonalt aksjefond som investerer i selskaper som forvalter mener er undervurderte. Porteføljen domineres av amerikanske selskaper.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	-1,95	3 år Sharpe Ratio	1,31
3 år Beta	0,83	3 år standardavvik	8,98
3 år R2	87,87	3 års risiko	Lav
3 år Info Ratio	-0,46	5 års risiko	Gj.sn
3 år Tracking Error	5,64	10 års risiko	Gj.sn

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

Løpende avk. %

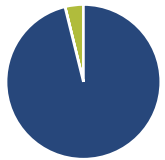
	Fond	Kategori
3 måneder	7,97	8,20
6 måneder	13,67	14,46
1 år	17,44	19,90
3 år ann.	13,75	14,71
5 år ann.	12,81	14,37
10 år ann.	12,70	14,72

Dato 17.05.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	14,87	-	-	-
2023	6,23	7,96	-3,89	3,94
2022	1,90	-1,07	4,96	-0,36
2021	12,61	3,92	1,61	3,67
2020	-13,79	4,58	-0,15	9,42

Portefølje 30.04.2024



Porteføljedeling % Netto

Aksjer	96,15
Obligasjoner	0,03
Kontanter	3,82
Annet	0,00

Equity Style Box™

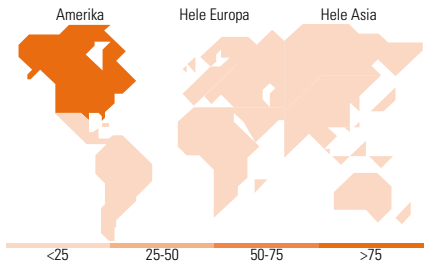


Markedsverdi %

	Fond
Gigant	23,07
Store	29,47
Middels	43,72
Små	3,74
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

	Fond
Gj.snitt markedsverdi USD	61 086,3
USD	2



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
BlackRock ICS USD...	—	3,91
Wells Fargo & Co	🏦	3,69
Citigroup Inc	🏦	3,07
First Citizens BancShares...	🏦	2,51
BP PLC ADR	🔥	2,47
Shell PLC	🔥	2,40
The Kraft Heinz Co	🍔	2,35
American International Group...	🏦	2,31
Huntington Ingalls...	⚙️	2,27
General Motors Co	🚗	2,24
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		27,23
Totalt antall aksjer		93
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

	Fond
Syklisk	31,82
Materialer	1,68
Konsumentvarer	5,85
Finans	23,02
Eiendom	1,26
Sensitiv	36,02
Kommunikasjon	5,39
Olje & Gass	8,62
Industri	8,37
Teknologi	13,65
Defensiv	32,16
Forbruksvarer	8,98
Helsevern	18,67
Forsyning	4,52

Regionfordeling %

	Fond
Amerika	76,62
USA	75,41
Canada	1,20
Latin-Amerika	0,00
Europa	18,64
Storbritannia	11,92
Eurosonen	5,92
Europa - eks. euro	0,80
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	4,74
Japan	1,92
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	2,45
Asia - Vekstmarkeder	0,37

Fondfakta

Forvalter	BlackRock (Luxembourg) SA	Andelskl. kapital(m)	389,11 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	08.01.1997	(17.05.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Carrie King	Domisil	Luxemburg	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	29.03.2017	Valuta	USD	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (17.05.2024)	USD 130,09	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (30.04.2024)	776,57 USD	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	LU0072461881		