

BGF US Mid-Cap Value A2



Morningstar Kategori™

US Mid-Cap Equity

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar US Mid Cap NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

Russell Mid Cap Value TR USD

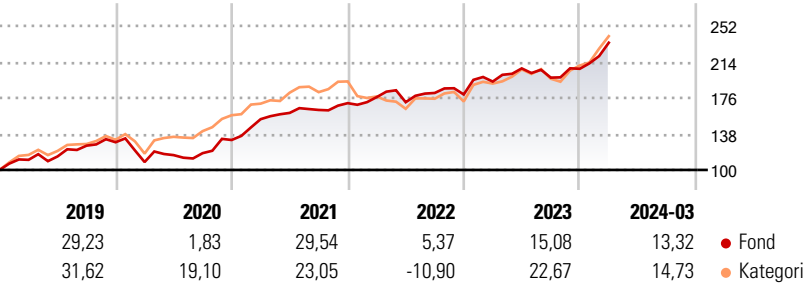
Morningstar Rating™

★★★★

Investeringsprofil

Fondet investerer mesteparten av sine midler i børsnoterte selskaper i USA.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	0,62	3 år Sharpe Ratio	1,24
3 år Beta	0,78	3 år standardavvik	10,10
3 år R2	86,10	3 års risiko	Lav
3 år Info Ratio	0,01	5 års risiko	Un.
3 år Tracking Error	7,27	gj.sn	Un.
		10 års risiko	gj.sn

Beregningsen bruker Morningstar US Mid Cap NR USD (hvor indeks kreves)

Løpende avk. %

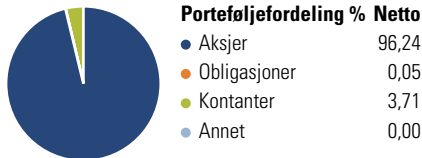
	Fond	Kategori
3 måneder	9,51	7,51
6 måneder	17,77	18,10
1 år	15,58	15,97
3 år ann.	14,23	11,28
5 år ann.	14,63	12,99
10 år ann.	14,63	14,62

Dato 29.04.2024

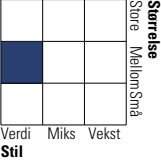
Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	13,32	-	-	-
2023	7,60	7,17	-4,72	4,74
2022	3,74	-3,05	5,69	-0,88
2021	16,69	4,31	1,94	4,40
2020	-16,17	6,72	1,80	11,81

Portefølje 31.03.2024



Equity Style Box™

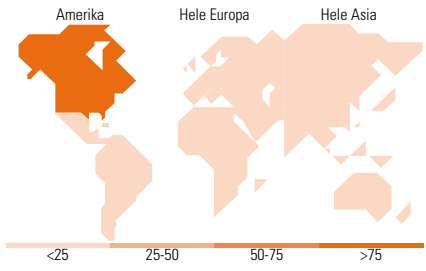


Markedsverdi %

Fond	Markedsverdi %
Gigant	2,44
Store	13,89
Middels	64,71
Små	16,17
Mikro	2,80

Markedsverdi NOK

Fond	Markedsverdi NOK
Gj.snitt markedsverdi USD	19 085,6
	3



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Huntington Ingalls...	2,62	
General Motors Co	2,38	
Leidos Holdings Inc	2,29	
Fidelity National...	2,27	
SS&C Technologies Holdings Inc	2,20	
First Citizens BancShares...	2,06	
Baxter International Inc	2,03	
Sealed Air Corp	1,99	
The Kraft Heinz Co	1,96	
Western Digital Corp	1,94	
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer	21,75	
Totalt antall aksjer	107	
Totalt antall renteinstrumenter	2	

Sektorfordeling %

Fond	Sektorfordeling %
36,87	Sykklisk
4,09	Materialer
15,88	Konsumentvarer
14,60	Finans
2,31	Eiendom
36,97	Sensitiv
4,11	Kommunikasjon
5,54	Olje & Gass
9,78	Industri
17,54	Teknologi
26,15	Defensiv
8,34	Forbruksvarer
11,19	Helsevern
6,62	Forsyning

Regionfordeling %

Fond	Regionfordeling %
86,78	Amerika
83,24	USA
2,54	Canada
1,00	Latin-Amerika
11,09	Europa
6,30	Storbritannia
3,60	Eurosonen
1,19	Europa - eks. euro
0,00	Europa - Vekstmarkeder
0,00	Afrika
0,00	Midt-Østen
2,13	Asia
1,64	Japan
0,49	Australasia
0,00	Asia - Utviklede markeder
0,00	Asia - Vekstmarkeder

Fondfakta

Forvalter	BlackRock (Luxembourg) SA	Andelskl. kapital(m)	170,25 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	13.05.1987	(29.04.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Domisil	Luxemburg	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	04.04.2017	Valuta	USD	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (29.04.2024)	USD 357,50	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	253,27 USD	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	LU0006061336		