

BGF European Value A2



Morningstar Kategori™

Europa, Store selskaper, Verdi

Morningstar sin referanseindeks

MSCI Europe Value NR EUR

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI Europe Value NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Investeringsprofil

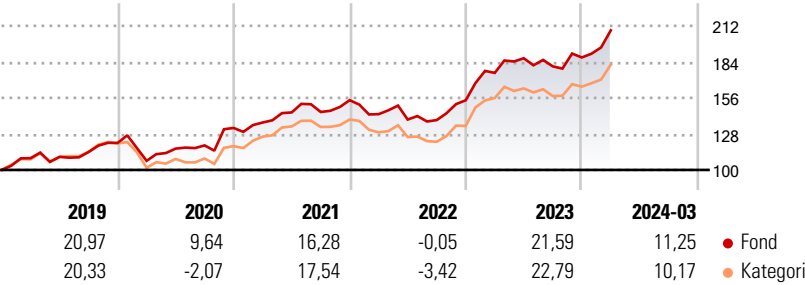
Fondet tar sikte på å maksimere avkastningen på din investering gjennom en kombinasjon av kapitalvekst og inntekter på fondets kapital. Fondet investerer minst 70% av sin totalkapital i aksjepapirer (f.eks. aksjer) i selskaper som er hjemmehørende i, eller som har det meste av sin virksomhet i, Europa. Fondet legger spesiell vekt på aksjer i selskaper som er undervurdert, der, etter investeringsrådgiverens mening, markedskursen ikke gjenspeiler deres substansverdi. Begrepet Europa henviser til alle europeiske land, inklusive Storbritannia og land i Øst-Europa og det tidligere Sovjetunionen.

Risikomål

3 år Alpha	0,33	3 år Sharpe Ratio	1,05
3 år Beta	0,94	3 år standardavvik	12,14
3 år R2	85,80	3 års risiko	Un.
3 år Info Ratio	-0,04	gj.sn	
3 år Tracking Error	5,20	5 års risiko	Un.
		gj.sn	
		10 års risiko	Un.
		gj.sn	

Beregningen bruker MSCI Europe Value NR EUR (hvor indeks kreves)

Avkastning



Løpende avk. %

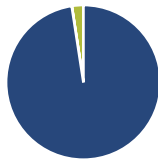
	Fond	Kategori
3 måneder	11,01	10,45
6 måneder	15,07	15,06
1 år	14,09	12,34
3 år ann.	14,48	13,86
5 år ann.	12,90	10,53
10 år ann.	9,34	8,75

Dato 26.04.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	11,25	-	-	-
2023	13,80	6,48	-3,37	3,84
2022	-7,05	-2,92	-0,30	11,10
2021	3,19	5,72	0,26	6,32
2020	-11,48	8,86	2,12	11,41

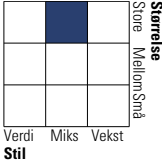
Portefølje 31.03.2024



Porteføljedeling % Netto

Aksjer	97,57
Obligasjoner	0,03
Kontanter	2,40
Annet	0,00

Equity Style Box™

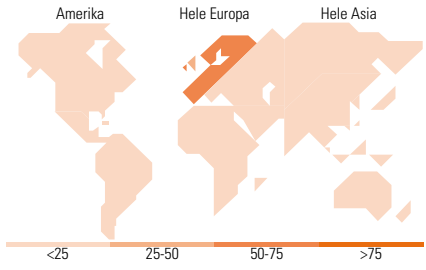


Markedsverdi %

	Fond
Gigant	30,50
Store	44,69
Middels	20,47
Små	4,34
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

	Fond
Gj.snitt markedsverdi	37 469,2
EUR	6



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
BP PLC	🔥	4,33
Novartis AG Registered Shares	🔥	4,00
Sanofi SA	🔥	3,99
Siemens AG	⚙️	3,63
Compagnie de Saint-Gobain SA	⚙️	3,59
UniCredit SpA	🏦	3,57
HSBC Holdings PLC	🏦	3,15
Vinci SA	⚙️	3,01
Thales	⚙️	2,73
Nordea Bank Abp	🏦	2,41
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		34,41
Totalt antall aksjer		49
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

	Fond
Syklisk	37,05
Materialer	5,52
Konsumentvarer	7,17
Finans	22,44
Eiendom	1,92
Sensitiv	43,73
Kommunikasjon	-
Olje & Gass	4,44
Industri	33,83
Teknologi	5,47
Defensiv	19,22
Forbruksvarer	-
Helsevern	15,32
Forsyning	3,89

Regionfordeling %

	Fond
Amerika	3,58
USA	3,58
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	96,42
Storbritannia	29,00
Eurosonen	51,51
Europa - eks. euro	15,91
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)	207,33 EUR	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	08.01.1997	(26.04.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Domisil	Luxemburg	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	30.11.2010	Valuta	EUR	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (26.04.2024)	EUR 97,27	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	714,53 EUR	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	LU0072462186		