

BGF World Mining A2



Morningstar Kategori™

Bransjefond, Naturressurser

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI ACWI Me&Mi 30% Bf 10/40 NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Investeringsprofil

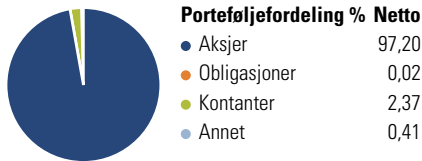
The Fund seeks to maximise total return. The Fund invests globally at least 70% of its total assets in the equity securities of mining and metals companies whose predominant economic activity is the production of base metals and industrial minerals such as iron ore and coal. The Fund may also hold the equity securities of companies whose predominant economic activity is in gold or other precious metal or mineral mining. The Fund does not hold physical gold or metal.

Risikomål

3 år Alpha	-7,15	3 år Sharpe Ratio	0,43
3 år Beta	1,20	3 år standardavvik	22,47
3 år R2	73,11	3 års risiko	Ov.
3 år Info Ratio	-0,54		gj.sn
3 år Tracking Error	14,89	5 års risiko	Ov.
		10 års risiko	Ov.
			gj.sn

Beregningen bruker Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD (hvor indeks kreves)

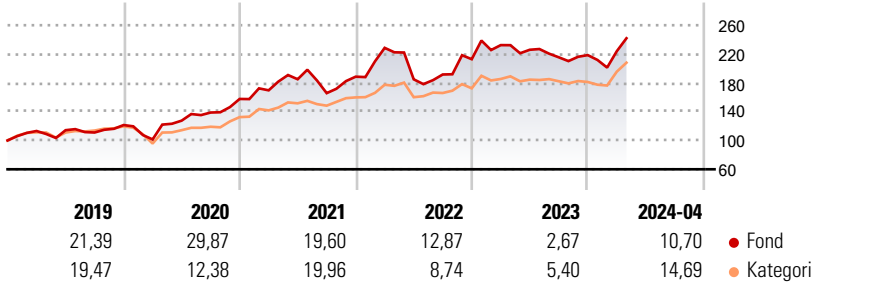
Portefølje 31.03.2024



Porteføljefordeling % Netto

● Aksjer	97,20
● Obligasjoner	0,02
● Kontanter	2,37
● Annet	0,41

Avkastning



Løpende avk. %

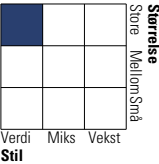
	Fond	Kategori
3 måneder	12,52	15,28
6 måneder	10,32	12,85
1 år	1,56	13,27
3 år ann.	9,27	13,62
5 år ann.	17,11	15,11
10 år ann.	9,86	9,70

Dato 02.05.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	2,48	-	-	-
2023	9,18	-2,77	-4,62	1,40
2022	21,21	-19,10	3,60	11,09
2021	7,58	9,07	-10,44	13,80
2020	-16,40	25,63	8,85	13,61

Equity Style Box™



Markedsverdi %

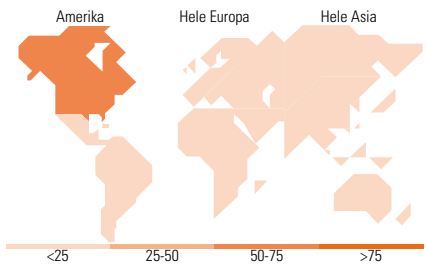
	Fond
Gigant	17,91
Store	44,57
Middels	30,33
Små	5,17
Mikro	2,02

Markedsverdi NOK

	Fond
Gj.snitt markedsverdi USD	23 796,0
	6

Sektorfordeling %

	Fond
Syklisk	98,33
Materialer	98,33
Konsumentvarer	-
Finans	-
Eiendom	-
Sensitiv	1,67
Kommunikasjon	-
Olje & Gass	1,67
Industri	-
Teknologi	-
Defensiv	0,00
Forbruksvarer	-
Helsevern	-
Forsyning	-



Regionfordeling %

	Fond
Amerika	60,03
USA	23,09
Canada	29,46
Latin-Amerika	7,48
Europa	24,26
Storbritannia	12,02
Eurosonen	0,00
Europa - eks. euro	11,86
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,37
Midt-Østen	0,00
Asia	15,71
Japan	0,00
Australasia	15,71
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	0,00

Fondfakta

Forvalter	BlackRock(Luxembourg) SA	Andelskl. kapital(m)	3 757,71 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	24.03.1997	(02.05.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Evy Hambro	Domisil	Luxemburg	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	24.03.1997	Valuta	USD	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (02.05.2024)	USD 63,00	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,75%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	4 889,32 USD	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	LU0075056555		