

BGF Euro-Markets A2 EUR



Morningstar Kategori™
Euroland, Store selskaper

Morningstar sin referanseindeks
Morningstar Developed Eurozone Target
Market Exposure NR EUR
Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks
MSCI EMU NR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Investeringsprofil

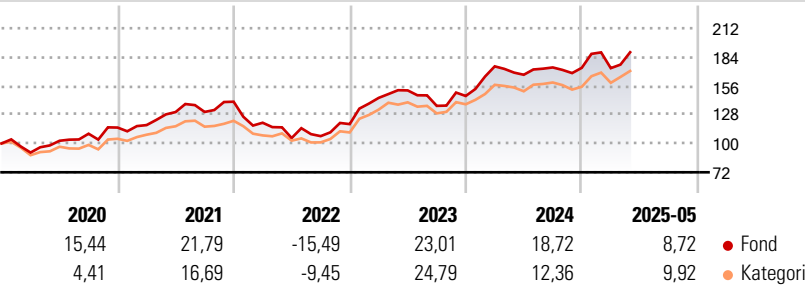
Fondet tar sikte på å maksimere avkastningen på din investering gjennom en kombinasjon av kapitalvekst og inntekter på fondets kapital. Fondet investerer minst 70 % av sin totalkapital i aksjepapirer (f.eks. aksjer) i selskaper som er hjemmehørende i EU-medlemsland som deltar i den økonomiske og pengeunionen i EU (EMU). Dette kan omfatte, etter forvalters skjønn, aksjepapirer i selskaper som er hjemmehørende i land som tidligere har deltatt i EMU. Fondet kan også skaffe seg eksponering mot investeringer i EU-medlemsland som, etter forvalters mening, sannsynligvis vil bli medlem av EMU i overskuelig fremtid, og i selskaper som er basert andre steder, men som har sin hovedvirksomhet i land som deltar i EMU.

Risikomål

3 år Alpha	-1,86	3 år Sharpe Ratio	0,81
3 år Beta	1,15	3 år standardavvik	17,31
3 år R2	88,28	3 års risiko	Høy
3 år Info Ratio	-0,12	5 års risiko	Høy
3 år Tracking Error	6,91	10 års risiko	Ov.

gj.sn
Beregningen bruker Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (hvor indeks kreves)

Avkastning



Løpende avk. %

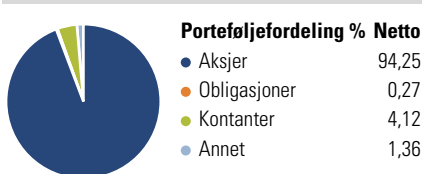
	Fond	Kategori
3 måneder	0,48	1,08
6 måneder	7,71	9,27
1 år	11,28	12,05
3 år ann.	20,30	17,22
5 år ann.	12,54	11,30
10 år ann.	9,41	8,50

Dato 20.06.2025

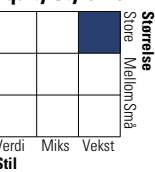
Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,19	-	-	-
2024	19,70	-4,68	4,28	-0,22
2023	21,47	5,01	-9,90	7,03
2022	-14,54	-12,36	1,73	10,92
2021	2,09	10,76	0,08	7,62

Portefølje 31.05.2025



Equity Style Box™

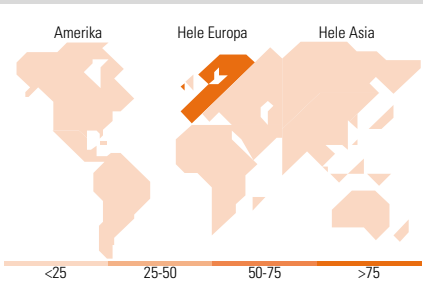


Markedsverdi %

	Fond
Gigant	51,46
Store	42,40
Middels	6,14
Små	0,00
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

	Fond
Gj.snitt markedsverdi EUR	68 974,3
	5



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
SAP SE	IT	6,81
Schneider Electric SE	Industri	4,90
Safran SA	Industri	4,66
UniCredit SpA	Finans	4,05
MTU Aero Engines AG	Industri	3,92
Siemens AG	Industri	3,72
ASML Holding NV	IT	3,43
CaixaBank SA	Finans	3,08
Hermes International SA	Finans	2,85
RELX PLC	Finans	2,85
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		40,27
Totalt antall aksjer		41
Totalt antall renteinstrumenter		7

Sektorfordeling %

	Fond
Syklisk	38,52
Materialer	6,03
Konsumentvarer	10,05
Finans	22,45
Eiendom	-
Sensitiv	55,76
Kommunikasjon	1,51
Olje & Gass	1,70
Industri	34,29
Teknologi	18,26
Defensiv	5,71
Forbruksvarer	1,10
Helsevern	4,61
Forsyning	-

Regionfordeling %

	Fond
Amerika	5,60
USA	5,60
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	93,03
Storbritannia	3,02
Eurosonen	89,05
Europa - eks. euro	0,96
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	1,37
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	1,37

Fondfakta

Forvalter	BlackRock (Luxembourg) SA	Andelskl. kapital(m)	687,46 EUR	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	04.01.1999	(20.06.2025)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Domisil	Luxemburg	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.11.2007	Valuta	EUR	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (20.06.2025)	EUR 48,69	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2025)	1 673,27 EUR	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	LU0093502762		