

BL-Equities Europe B EUR



Morningstar Kategori™

Europa, Store selskaper, Vekst

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Developed Markets Europe
Growth Target Market Exposure NR EUR
Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI Europe NR EUR

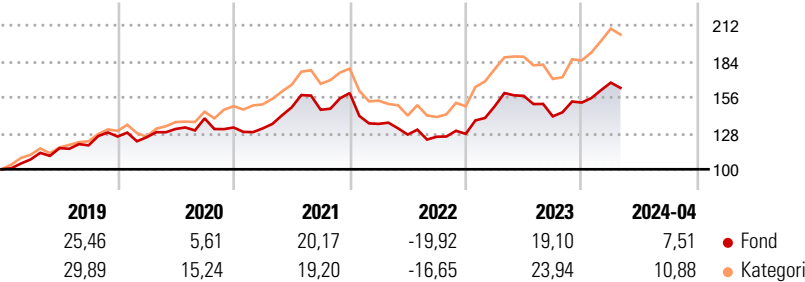
Morningstar Rating™

★★

Investeringsprofil

The sub-fund seeks to achieve capital gains over the long term. The sub-fund is actively managed without reference to an index.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	-5,23	3 år Sharpe Ratio	0,33
3 år Beta	0,90	3 år standardavvik	15,31
3 år R2	90,91	3 års risiko	Lav
3 år Info Ratio	-1,24	5 års risiko	Lav
3 år Tracking Error	4,78	10 års risiko	Lav

Beregningen bruker Morningstar Developed Markets Europe Growth Target Market Exposure NR EUR (hvor indeks kreves)

Løpende avk. %

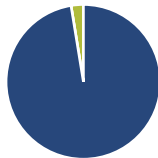
	Fond	Kategori
3 måneder	2,69	5,45
6 måneder	9,48	15,79
1 år	2,49	10,67
3 år ann.	5,69	8,90
5 år ann.	7,43	12,83
10 år ann.	9,57	11,53

Dato 06.05.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	10,21	-	-	-
2023	16,87	5,39	-10,12	7,59
2022	-15,02	-6,16	-1,33	1,77
2021	-0,56	12,43	-1,26	8,85
2020	-0,45	5,16	6,29	-5,09

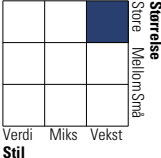
Portefølje 31.03.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	97,43
Obligasjoner	0,00
Kontanter	2,57
Annet	0,00

Equity Style Box™

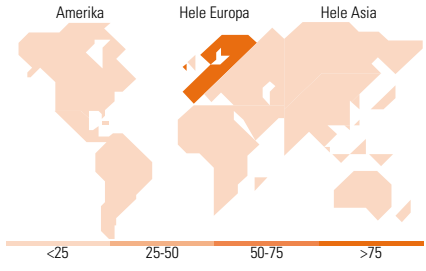


Markedsverdi %

	Fond
Gigant	50,11
Store	44,96
Middels	4,93
Små	0,00
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

	Fond
Gj.snitt markedsverdi	68 715,9
EUR	9



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
SAP SE	IT	4,80
SGS AG	Industri	4,38
Air Liquide SA	Industri	4,23
Essilorluxottica	Industri	4,06
Assa Abloy AB Class B	Industri	4,06
Legrand SA	Industri	4,02
Nestle SA	Industri	3,95
Roche Holding AG	Industri	3,59
Schneider Electric SE	Industri	3,50
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Industri	3,44
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		40,03
Totalt antall aksjer		39
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

	Fond
Syklisk	25,89
Materialer	15,19
Konsumentvarer	7,40
Finans	3,30
Eiendom	-
Sensitiv	40,82
Kommunikasjon	-
Olje & Gass	-
Industri	28,37
Teknologi	12,44
Defensiv	33,29
Forbruksvarer	14,25
Helsevern	19,05
Forsyning	-

Regionfordeling %

	Fond
Amerika	0,00
USA	0,00
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	100,00
Storbritannia	14,33
Eurosonen	48,30
Europa - eks. euro	37,38
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	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	Andelskl. kapital(m)	293,46 EUR	Minsteinnskudd	- NOK
		(06.05.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Fondets startdato	28.09.1990	Domisil	Luxemburg	Kjøpsavgift	-
Navn på forvalter	Ivan Bouillot	Valuta	EUR	Salgsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.06.2004	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,25%
NAV/Kurs (06.05.2024)	EUR 111,18	Inc eller Acc	Acc		
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	1 247,40 EUR	ISIN	LU0093570330		