

BGF US Flexible Equity A2



Morningstar Kategori™

USA, Store selskaper, Blandet

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

Russell 1000 TR USD

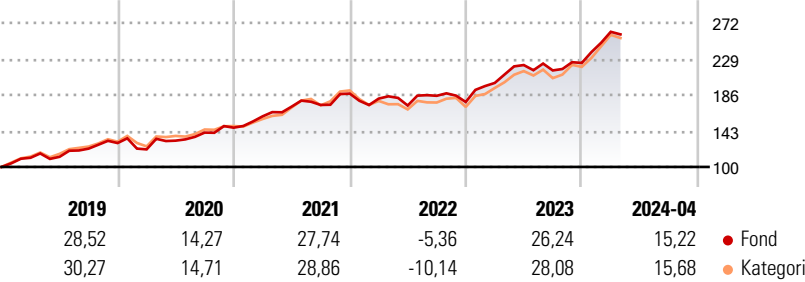
Morningstar Rating™

★★★

Investeringsprofil

Fondet søker å maksimere avkastningen målt i USD. Fondet investerer minst 70 % av sin kapital i selskaper som stammer i fra, eller har hoveddelen av sin aktivitet i USA. Fondet investerer normalt sett i verdipapirer som av forvalteren blir ansett å ha enten vekst eller verdikarakteristikk avhengig av det markedssynet forvalteren har.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	-0,65	3 år Sharpe Ratio	1,10
3 år Beta	0,81	3 år standardavvik	12,19
3 år R2	89,23	3 års risiko	Lav
3 år Info Ratio	-0,21	5 års risiko	Un.
3 år Tracking Error	6,04		gj.sn
		10 års risiko	Gj.sn

Beregningen bruker Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (hvor indeks kreves)

Løpende avk. %

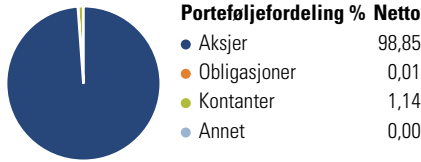
	Fond	Kategori
3 måneder	8,92	8,80
6 måneder	19,05	18,16
1 år	22,86	25,06
3 år ann.	16,01	16,83
5 år ann.	17,34	17,25
10 år ann.	17,66	17,89

Dato 30.04.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	16,59	-	-	-
2023	12,78	10,69	-2,89	4,15
2022	-3,22	-4,56	6,70	-3,98
2021	9,24	7,22	1,16	7,81
2020	-5,88	8,61	7,32	4,17

Portefølje 31.03.2024



Equity Style Box™

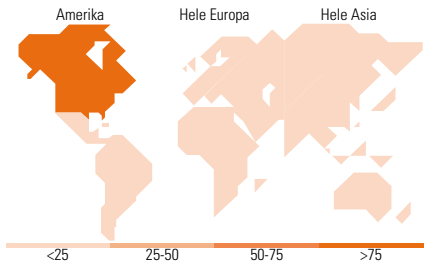


Markedsverdi %

Fond	
Gigant	48,20
Store	19,13
Middels	26,96
Små	5,71
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Fond	
Gj.snitt markedsverdi USD	184 352,67



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Microsoft Corp	IT	8,31
Amazon.com Inc	IT	5,89
Meta Platforms Inc Class A	IT	3,40
Apple Inc	IT	3,23
Alphabet Inc Class A	IT	3,11
Berkshire Hathaway Inc Class B	Finans	2,64
Advanced Micro Devices Inc	IT	2,47
Comcast Corp Class A	Medier	2,46
Fortive Corp	Industri	2,41
Novo Nordisk A/S ADR	Helsevern	2,33
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		36,24
Totalt antall aksjer		55
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Fond	
Syklisk	30,14
Materialer	4,50
Konsumentvarer	10,80
Finans	14,84
Eiendom	-
Sensitiv	49,42
Kommunikasjon	12,54
Olje & Gass	4,27
Industri	2,51
Teknologi	30,10
Defensiv	20,45
Forbruksvarer	5,57
Helsevern	14,88
Forsyning	-

Regionfordeling %

Fond	
Amerika	89,20
USA	89,20
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	9,02
Storbritannia	4,65
Eurosonen	2,02
Europa - eks. euro	2,36
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	1,78
Japan	1,78
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	0,00

Fondfakta

Forvalter	BlackRock (Luxembourg) SA	Andelskl. kapital(m)	680,42 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	31.10.2002	(30.04.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Domisil	Luxemburg	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	29.03.2017	Valuta	USD	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (30.04.2024)	USD 63,21	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	2 219,32 USD	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	LU0154236417		