

BlackRock Global Funds - Emerging Europe Fund D4 GBP

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

MSCI EM Europe 10/40 NR EUR

Morningstar Rating™

—

Morningstar Categorie™

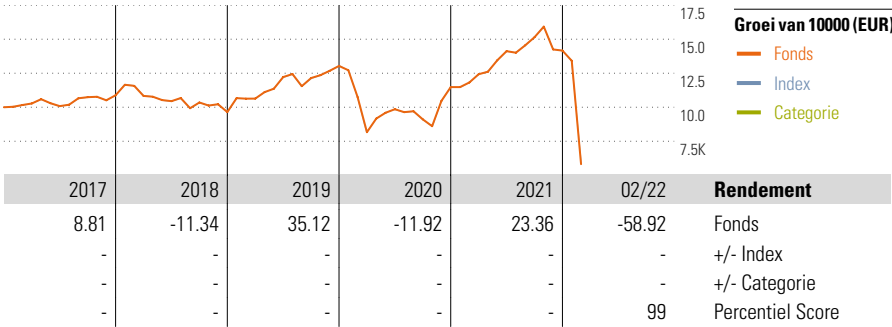
Aandelen Sector Overig

Beleggingsdoelstelling

Het Fonds streeft naar een maximaal rendement op uw belegging via een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het Fonds. Het Fonds belegt ten minste 70% van zijn totale activa in aandeleneffecten (bijv. aandelen) van bedrijven die zijn gevestigd of voornamelijk economisch actief zijn in opkomende landen in Europa of het Middellandse-Zeegebied (landen aan Middellandse Zee). Het Fonds kan indirect beleggen in opkomende markten door te beleggen in American Depository Receipts (ADR) en...

Risicomaatstaven

Alpha	- Sharpe Ratio	-0.16
Beta	- Std Deviatie	42.68
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-



Rendementen (28 feb 2022)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-59.17	-	-
6 Maanden	-60.02	-	-
1 jaar	-50.78	-	-
3 jr gean.	-18.20	-	-
5 jr gean.	-10.56	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2021	8.23	13.65	7.25	-6.50
2020	-37.35	20.69	-7.56	26.01
2019	10.25	14.88	-0.59	7.32
2018	-0.44	-3.56	-0.94	-6.79
2017	2.78	-1.90	6.53	1.30

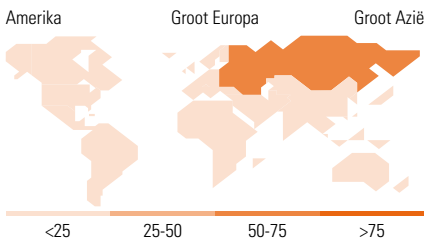
Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	93.16	0.00	93.16
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	6.84	0.00	6.84
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	2.88
Groot	14.06
Midden	82.69
Klein	0.37
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 8846



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Bank Polska Kasa Opieki SA	Bank	8.28
OTP Bank PLC	Bank	5.77
Blk Ics Eur As Liq Envirally...	Bank	5.67
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	Bank	5.04
Allegro.EU SA Ordinary Shares	Bank	4.70
Yapi Ve Kredi Bankasi AS	Bank	4.47
Orlen SA	Chemie	4.09
PKO Bank Polski SA	Bank	4.05
Akbank TAS	Bank	3.89
Bim Birlesik Magazalar AS	Bank	3.78
Totaal Aantal Aandelen		51
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		49.74

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	60.14
Basismaterialen	5.46
Cyclische consumentenproducten	10.30
Financiële dienstverlening	44.38
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	27.96
Communicatiediensten	1.99
Energie	9.10
Industrie	13.12
Technologie	3.76
Defensief	11.89
Defensieve consumptiegoederen	8.28
Gezondheidszorg	1.98
Nutsbedrijven	1.63

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	3.26
Verenigde Staten	0.88
Canada	2.39
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	93.86
Verenigd Koninkrijk	3.45
West Europa – Euro	16.22
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	74.19
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	2.88
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	2.88

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Investment Mgt....	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	100,000
Telefoon	020 54 95 200	Fondsvaluta	GBP	Min Additioneel	1,000
Website	www.blackrock.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	13 sep 2012	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Sam Vecht	ISIN	LU0827876664		
Aanvangsdatum	1 apr 2009				
Koers (28 feb 2022)	GBP 40.02				
Fondsvermogen (mln)	GBP 0.11				