

BlackRock Systematic Global Equity Absolute Return Fund A2 USD

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar US Conservative
Target Allocation NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

ICE BofA US 3M Trsy Bill TR EUR

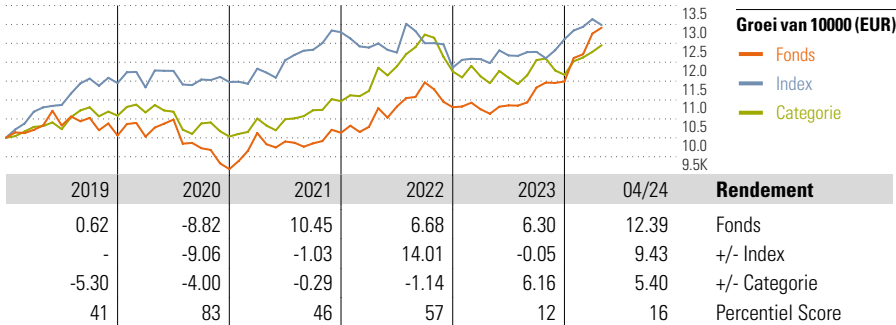
Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Categorie™

Beleggingsdoelstelling

The Fund seeks to achieve a positive absolute return for investors regardless of market movements. The Fund will seek to achieve this investment objective by taking long, synthetic long and synthetic short investment exposures.



Risicomaatstaven

Alpha	2.84	Sharpe Ratio	1.17
Beta	0.19	Std Deviatie	6.96
R-kwadraat	10.00	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.74	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	7.89	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar US Con Tgt Alloc NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (28 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.57	5.64	2.93
6 Maanden	14.17	7.55	4.85
1 jaar	19.08	12.26	6.83
3 jr gean.	9.83	6.02	-0.57
5 jr gean.	3.86	0.08	-1.11

Kwartaalrendementen

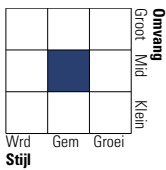
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	11.02	-	-	-
2023	-0.51	0.96	4.33	1.43
2022	1.53	5.23	5.91	-5.72
2021	10.39	-2.21	-0.50	2.83
2020	-0.29	4.49	-7.22	-5.67

Portefeuille 30 apr 2024

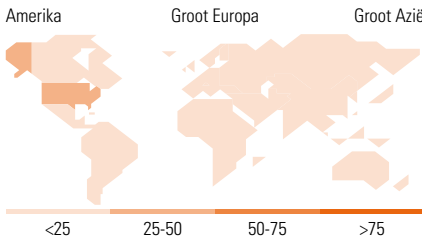
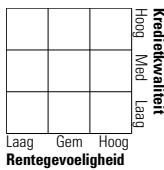
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	267.21	240.97	26.24
Obligaties	7.45	0.00	7.45
Kas/ geldmarkt	119.42	51.87	67.55
Overig	0.02	1.26	-1.24

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
S&P500 Emini Jun 242024-06-21	—	19.14
United States Treasury Bills...	—	9.87
United States Treasury Bills...	—	9.13
United States Treasury Bills...	—	8.92
United States Treasury Bills...	—	8.20
United States Treasury Bills...	—	8.17
United States Treasury Bills...	—	7.53
United States Treasury Bills...	—	7.45
United States Treasury Bills...	—	7.27
United States Treasury Bills...	—	6.46
Totaal Aantal Aandelen		2418
Totaal Aantal Obligaties		1
% Van Vermogen In Top 10 Posities		92.14

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	0.00
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	0.00
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	-
Technologie	-
Defensief	0.00
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	52.79
Verenigde Staten	48.62
Canada	4.03
Latijns Amerika	0.14
Groot Europa	22.96
Verenigd Koninkrijk	6.65
West Europa – Euro	12.12
West Europa – Niet Euro	3.91
Emerging Europa	0.05
Midden-Oosten / Afrika	0.24
Groot Azië	24.25
Japan	20.12
Australazië	2.61
Azië - Ontwikkeld	1.28
Azië - Emerging	0.24

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Investment Mgt....	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	5,000
Telefoon	020 54 95 200	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.blackrock.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	2 jun 2014	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Kevin Franklin	ISIN	LU1069250113		
Aanvangsdatum	7 jan 2015				
Koers (28 mei 2024)	USD 132.31				
Fondsvermogen (mln)	USD 0.82				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentieverwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.