

BlackRock Global Funds - ESG Multi-Asset Fund A8 USD Hedged

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar EAA USD Mod
Target Allocation NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

50% MSCI World NR EUR, 50%
FTSE WGBI Hdg EUR

Morningstar Rating™

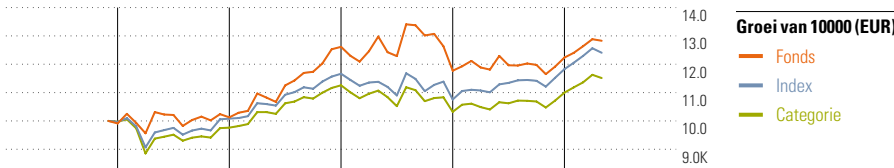
★★★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen USD Neutraal

Beleggingsdoelstelling

Het fonds belegt wereldwijd in zowel aandelen als obligaties en volgt daarbij een beleggingsbeleid dat probeert het rendement te optimaliseren bij een handhaafbaar risico in Euro's.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
-	-	2.17	24.55	-6.67	3.94	4.84	Fonds
-	-	-	8.85	1.10	-6.01	-0.04	+/- Index
-	-	3.55	9.09	1.85	-2.65	0.14	+/- Categorie
-	-	24	2	31	79	51	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-0.05	Sharpe Ratio	0.46
Beta	0.73	Std Deviatie	10.46
R-kwadraat	69.12	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.07	5-jr Risico	-
Tracking Error	5.68	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.83	-0.97	-0.85
6 Maanden	6.92	-1.70	-1.02
1 jaar	3.65	-7.19	-4.98
3 jr gean.	6.09	0.21	1.66
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

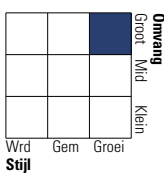
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.30	-	-	-
2023	0.98	0.65	0.10	2.17
2022	-1.24	-1.35	5.92	-9.56
2021	8.29	2.60	4.27	7.50
2020	-3.51	6.75	-0.57	-0.24

Portefeuille 30 apr 2024

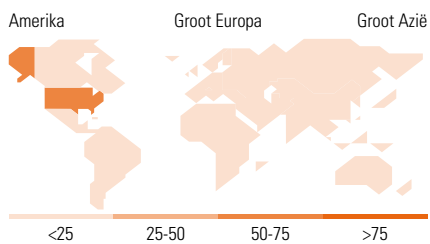
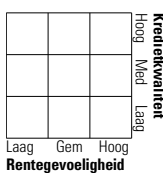
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	54.62	0.07	54.56
Obligaties	36.75	1.26	35.49
Kas/ geldmarkt	99.02	103.58	-4.56
Overig	14.54	0.02	14.52

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Us 10Yr Note Jun 24	—	7.98
Greencoat UK Wind	—	3.92
Microsoft Corp	📄	3.04
iShares Physical Gold ETC	—	2.52
Euro Bund Future June...	—	2.35
Novo Nordisk A/S Class B	🇳🇱	1.86
Syncona Ord	—	1.74
ASML Holding NV	📄	1.71
NVIDIA Corp	📄	1.53
European Union2026-03-04	—	1.27
Totaal Aantal Aandelen		357
Totaal Aantal Obligaties		344
% Van Vermogen In Top 10 Posities		27.93

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	25.55
Basismaterialen	3.15
Cyclische consumentenproducten	9.33
Financiële dienstverlening	10.87
Vastgoed	2.19
Licht Cyclisch	50.35
Communicatiediensten	6.28
Energie	0.87
Industrie	18.00
Technologie	25.20
Defensief	24.10
Defensieve consumptiegoederen	4.63
Gezondheidszorg	14.15
Nutsbedrijven	5.32

Regioverdeling	% Aand
Amerika	68.25
Verenigde Staten	67.08
Canada	1.16
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	26.85
Verenigd Koninkrijk	6.37
West Europa – Euro	13.65
West Europa – Niet Euro	6.76
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.07
Groot Azië	4.90
Japan	3.28
Australazië	0.78
Azië - Ontwikkeld	0.78
Azië - Emerging	0.06

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Investment Mgt...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	5,000
Telefoon	020 54 95 200	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	1,000
Website	www.blackrock.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	18 dec 2019	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Conan McKenzie	ISIN	LU2092627202		
Aanvangsdatum	1 mei 2018				
Koers (31 mei 2024)	USD 10.95				
Fondsvermogen (mln)	USD 33.56				

*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 licentievoorwaarden, (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.