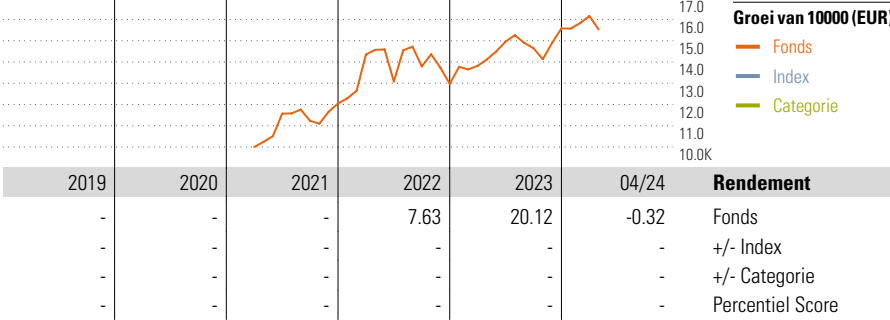


BlackRock Global Funds - ESG Multi-Asset Fund I2 BRL EUR Hedged Acc

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
—	50% MSCI World NR EUR, 50% FTSE WGBI Hdg EUR	—	Mixfondsen Overig

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.



Risicomaatstaven				Rendementen (31 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
Alpha	-	Sharpe Ratio	0.84	3 Maanden	-3.79	-	-	2024	3.72	-	-	-
Beta	-	Std Deviatie	16.65	6 Maanden	2.21	-	-	2023	6.55	8.25	-2.07	6.35
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-	1 jaar	5.03	-	-	2022	19.09	-8.85	5.43	-5.95
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-	3 jr gean.	13.16	-	-	2021	-	-	-2.94	7.30
Tracking Error	-	10-jr Risico	-	5 jr gean.	-	-	-					

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

Omvang

Kredietwaarde

Stijl

Rentegevoeligheid

Amerika

Groot Europa

Groot Azië

Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port	Sectorverdeling	% Aand	Regioverdeling	% Aand
Us 10Yr Note Jun 24	—	7.98	Cyclisch	25.55	Amerika	68.25
Greencoat UK Wind	—	3.92	Basismaterialen	3.15	Verenigde Staten	67.08
Microsoft Corp		3.04	Cyclische consumentenproducten	9.33	Canada	1.16
iShares Physical Gold ETC	—	2.52	Financiële dienstverlening	10.87	Latijns Amerika	0.00
Euro Bund Future June...	—	2.35	Vastgoed	2.19	Groot Europa	26.85
			Licht Cyclisch	50.35	Verenigd Koninkrijk	6.37
			Communicatiediensten	6.28	West Europa – Euro	13.65
			Energie	0.87	West Europa – Niet Euro	6.76
			Industrie	18.00	Emerging Europa	0.00
			Technologie	25.20	Midden-Oosten / Afrika	0.07
			Defensief	24.10	Groot Azië	4.90
			Defensieve consumptiegoederen	4.63	Japan	3.28
			Gezondheidszorg	14.15	Australazië	0.78
			Nutsbedrijven	5.32	Azië - Ontwikkeld	0.78
					Azië - Emerging	0.06

Fondsinformatie					
Fondsgroep	BlackRock Investment Mgt....	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	020 54 95 200	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.blackrock.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	7 apr 2021	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Conan McKenzie	ISIN	LU2310090357		
Aanvangsdatum	1 mei 2018				
Koers (31 mei 2024)	EUR 15.23				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.00				