

# BlackRock Global Funds - European Fund D4 (GBP)

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Markets  
Europe Growth Target Market  
Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

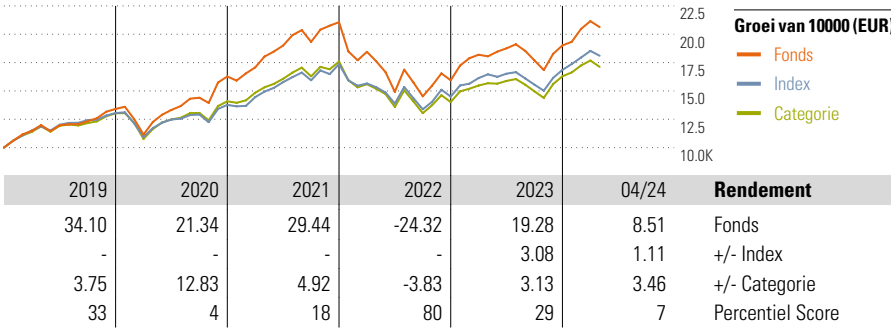
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Europa Large Cap Groei

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 Europa. Europa omvat alle Europese landen inclusief het Verenigd Koninkrijk, Oost-Europa en de landen van de voormalige Sovjet-Unie. De beheerder selecteert en beslist zelf over de beleggingen van het Fonds en kan...



Risicomaatstaven

|                  |       |              |         |
|------------------|-------|--------------|---------|
| Alpha            | -2.20 | Sharpe Ratio | 0.26    |
| Beta             | 1.13  | Std Deviatie | 19.54   |
| R-kwadraat       | 88.62 | 3-jr Risico  | Bov gem |
| Informatie Ratio | -0.30 | 5-jr Risico  | Bov gem |
| Tracking Error   | 6.77  | 10-jr Risico | -       |

Berekeningen met Morningstar DM Europe Grt TME NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (16 mei 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 5.90   | 0.19   | 1.41   |
| 6 Maanden  | 18.64  | -0.66  | 1.11   |
| 1 jaar     | 15.86  | 2.43   | 2.51   |
| 3 jr gean. | 6.35   | -1.59  | 1.23   |
| 5 jr gean. | 12.56  | 2.79   | 3.01   |

Kwartaalrendementen

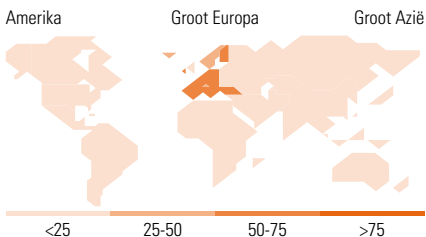
|      | 1e kw  | 2e kw  | 3e kw | 4e kw |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2024 | 11.28  | -      | -     | -     |
| 2023 | 14.12  | 3.13   | -5.72 | 7.50  |
| 2022 | -12.42 | -19.13 | -2.65 | 9.76  |
| 2021 | 4.95   | 11.31  | 1.68  | 8.99  |
| 2020 | -16.86 | 19.49  | 8.09  | 12.99 |

Portefeuille 30 apr 2024

| Assetverdeling | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 99.40  | 0.00    | 99.40   |
| Obligaties     | 0.00   | 0.00    | 0.00    |
| Kas/ geldmarkt | 9.42   | 8.81    | 0.60    |
| Overig         | 0.00   | 0.00    | 0.00    |

Morningstar Aandelen Style Box™

|                   | % Aand    |
|-------------------|-----------|
| Zeer Groot        | 39.76     |
| Groot             | 42.56     |
| Midden            | 17.67     |
| Klein             | 0.00      |
| Micro             | 0.00      |
| Gem Mkt Cap (mln) | EUR 64392 |



| Top 10 Onderliggende posities     | Sector               | % Port |
|-----------------------------------|----------------------|--------|
| Novo Nordisk A/S Class B          | Pharmaceuticals      | 9.39   |
| ASML Holding NV                   | Technology           | 6.63   |
| Lvmh Moet Hennessy Louis...       | Luxury Goods         | 5.66   |
| Linde PLC                         | Chemicals            | 4.41   |
| Schneider Electric SE             | Electrical Equipment | 4.12   |
| MTU Aero Engines AG               | Aerospace            | 3.98   |
| RELX PLC                          | Financial Services   | 3.41   |
| Compagnie de Saint-Gobain SA      | Chemicals            | 3.22   |
| London Stock Exchange Group PLC   | Financial Services   | 3.12   |
| Ferrari NV                        | Luxury Goods         | 3.10   |
| Totaal Aantal Aandelen            |                      | 35     |
| Totaal Aantal Obligaties          |                      | 0      |
| % Van Vermogen In Top 10 Posities |                      | 47.02  |

| Sectorverdeling                | % Aand |
|--------------------------------|--------|
| Cyclisch                       | 41.56  |
| Basismaterialen                | 8.82   |
| Cyclische consumentenproducten | 15.66  |
| Financiële dienstverlening     | 17.07  |
| Vastgoed                       | -      |
| Licht Cyclisch                 | 42.63  |
| Communicatiediensten           | 1.61   |
| Energie                        | -      |
| Industrie                      | 27.29  |
| Technologie                    | 13.72  |
| Defensief                      | 15.82  |
| Defensieve consumptiegoederen  | 2.72   |
| Gezondheidszorg                | 13.10  |
| Nutsbedrijven                  | -      |

| Regioverdeling          | % Aand |
|-------------------------|--------|
| Amerika                 | 4.44   |
| Verenigde Staten        | 4.44   |
| Canada                  | 0.00   |
| Latijns Amerika         | 0.00   |
| Groot Europa            | 95.56  |
| Verenigd Koninkrijk     | 14.81  |
| West Europa – Euro      | 52.61  |
| West Europa – Niet Euro | 28.14  |
| Emerging Europa         | 0.00   |
| Midden-Oosten / Afrika  | 0.00   |
| Groot Azië              | 0.00   |
| Japan                   | 0.00   |
| Australazië             | 0.00   |
| Azië - Ontwikkeld       | 0.00   |
| Azië - Emerging         | 0.00   |

Fondsinformatie

|                     |                              |                |              |                    |   |
|---------------------|------------------------------|----------------|--------------|--------------------|---|
| Fondsgroep          | BlackRock Investment Mgt.... | Vestigingsland | Luxemburg    | Min Aanvangsbedrag | - |
| Telefoon            | 020 54 95 200                | Fondsvaluta    | GBP          | Min Additioneel    | - |
| Website             | www.blackrock.nl             | UCITS          | ja           |                    |   |
| Oprichtingsdatum    | 11 jul 2018                  | Inc/Acc        | Inc          |                    |   |
| Fondsmanager        | Stefan Gries                 | ISIN           | LU0827879098 |                    |   |
| Aanvangsdatum       | 13 jun 2019                  |                |              |                    |   |
| Koers (16 mei 2024) | GBP 161.33                   |                |              |                    |   |
| Fondsvermogen (mln) | EUR 1.59                     |                |              |                    |   |

\*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.