

BlackRock Global Funds - US Flexible Equity Fund X2 USD

Morningstar Categorie Index

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Russell 1000 TR USD

Morningstar Rating™

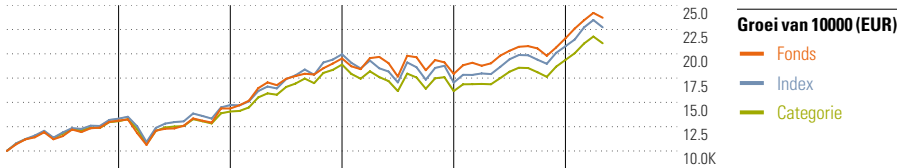
★★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen VS Large Cap Gemengd

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het Fonds is het maximaliseren van het totaalrendement uitgedrukt in US dollars door hoofdzakelijk te beleggen in aandelen van ondernemingen die zijn gevestigd of voornamelijk economisch actief zijn in de Verenigde Staten. Het Fonds zal gewoonlijk beleggen in effecten waarvan, volgens de fondsbeheerder, de ontwikkeling duidt op groei en waardestijging, waarbij de nadruk wordt verlegd naargelang de marktvooruitzichten. NB: ABN Amro heeft van dit fonds ook de 'hedged' aandelenklasse opgenomen. Hier...



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
	31.24	9.51	35.82	-8.14	20.41	9.80	Fonds
	-2.01	-1.01	0.32	6.49	-1.56	0.43	+/- Index
	0.50	1.50	1.20	6.16	0.38	0.91	+/- Categorie
	56	40	56	7	58	31	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	1.11	Sharpe Ratio	0.77
Beta	0.81	Std Deviatie	13.92
R-kwadraat	89.24	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	0.10	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	6.03	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar US LM NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (15 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.81	-0.94	-0.24
6 Maanden	18.18	-0.77	0.52
1 jaar	25.18	-5.36	-2.69
3 jr gean.	12.97	0.02	0.88
5 jr gean.	16.33	1.27	2.29

Kwartaalrendementen

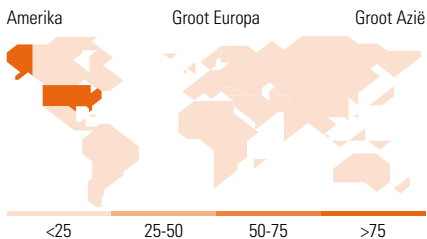
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	12.11	-	-	-
2023	4.67	8.22	1.19	5.05
2022	0.19	-9.71	3.69	-2.06
2021	14.57	5.86	2.50	9.25
2020	-19.07	16.01	6.46	9.57

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.65	0.00	98.65
Obligaties	0.01	0.00	0.01
Kas/ geldmarkt	17.75	16.41	1.34
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	45.30
Groot	20.84
Midden	29.96
Klein	3.90
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 175762



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	8.01
Amazon.com Inc	Handel	5.95
Alphabet Inc Class A	Technologie	3.49
Apple Inc	Technologie	3.34
Meta Platforms Inc Class A	Technologie	3.17
Berkshire Hathaway Inc Class B	Financiële dienstverlening	2.61
Novo Nordisk A/S ADR	Geneesmiddelen	2.44
Alphabet Inc Class C	Technologie	2.42
Intercontinental Exchange Inc	Financiële dienstverlening	2.37
Advanced Micro Devices Inc	Technologie	2.27
Totaal Aantal Aandelen		55
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		36.07

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	28.99
Basismaterialen	3.60
Cyclische consumentenproducten	10.62
Financiële dienstverlening	13.67
Vastgoed	1.10
Licht Cyclisch	50.56
Communicatiediensten	12.95
Energie	4.56
Industrie	2.98
Technologie	30.07
Defensief	20.45
Defensieve consumptiegoederen	4.34
Gezondheidszorg	16.11
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	89.66
Verenigde Staten	89.66
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	8.53
Verenigd Koninkrijk	3.92
West Europa – Euro	2.14
West Europa – Niet Euro	2.47
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	1.81
Japan	1.81
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Investment Mgt....	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	10,000,000
Telefoon	020 54 95 200	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	1,000
Website	www.blackrock.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	19 mrt 2009	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Joseph Wolfe	ISIN	LU0154237142		
Aanvangsdatum	29 mrt 2017				
Koers (15 mei 2024)	USD 88.80				
Fondsvermogen (mln)	USD 147.82				