

BlackRock Global Funds - World Mining Fund D2 EUR Hedged

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

MSCI ACWI Me&Mi 30% Bf 10/40 NR
USD

Morningstar Rating™

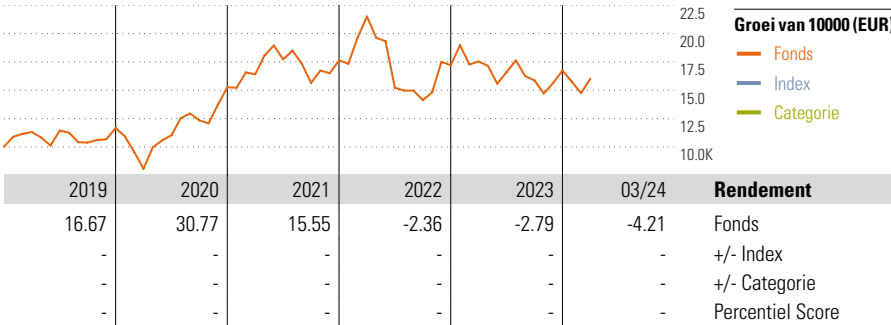
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Overig

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 voornamelijk die economisch actief zijn in het winnen of produceren van basis- en edelmetalen en/of mineralen. Het Fonds heeft geen fysiek goud of metaal in bezit. De beheerder selecteert en beslist zelf over de beleggingen van het Fonds en kan hierbij rekening houden met de...



Risicomaatstaven

Alpha	- Sharpe Ratio	0.07
Beta	- Std Deviatie	28.21
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	9.45	-	-
6 Maanden	15.62	-	-
1 jaar	-0.56	-	-
3 jr gean.	-2.21	-	-
5 jr gean.	9.34	-	-

Kwartaalrendementen

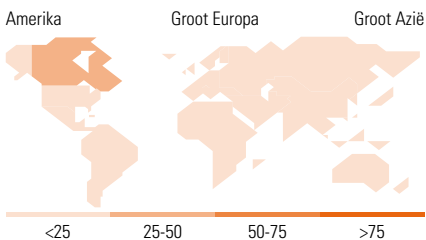
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-4.21	-	-	-
2023	1.86	-5.30	-4.44	5.45
2022	22.00	-29.21	-7.16	21.77
2021	7.56	8.01	-11.75	12.70
2020	-30.77	36.51	11.92	23.64

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.20	0.00	97.20
Obligaties	0.02	0.00	0.02
Kas/ geldmarkt	7.81	5.44	2.37
Overig	0.41	0.00	0.41

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	17.91
Groot	44.57
Midden	30.33
Klein	5.17
Micro	2.02
Gem Mkt Cap (mln)	USD 23796



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Glencore PLC	Basismaterialen	8.28
Rio Tinto PLC Registered Shares	Basismaterialen	6.89
BHP Group Ltd	Basismaterialen	6.69
Freeport-McMoRan Inc	Basismaterialen	4.92
Nucor Corp	Industrie	4.59
Teck Resources Ltd Class B...	Basismaterialen	4.28
Wheaton Precious Metals Corp	Basismaterialen	3.82
Vale SA ADR	Basismaterialen	3.79
Ivanhoe Mines Ltd Class A	Basismaterialen	3.57
Agnico Eagle Mines Ltd	Basismaterialen	3.17

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	98.33
Basismaterialen	98.33
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	1.67
Communicatiediensten	-
Energie	1.67
Industrie	-
Technologie	-
Defensief	0.00
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	60.03
Verenigde Staten	23.09
Canada	29.46
Latijns Amerika	7.48
Groot Europa	24.26
Verenigd Koninkrijk	12.02
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	11.86
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.37
Groot Azië	15.71
Japan	0.00
Australazië	15.71
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Investment Mgt...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	100,000
Telefoon	020 54 95 200	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1,000
Website	www.blackrock.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	23 nov 2007	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Evy Hambro	ISIN	LU0326425278		
Aanvangsdatum	24 mrt 1997				
Koers (26 apr 2024)	EUR 5.33				
Fondsvermogen (mln)	EUR 21.71				