

BlackRock Global Funds - US Growth Fund D2

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar US Large-Mid Cap
Broad Growth NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Russell 1000 Growth TR USD

Morningstar Rating™

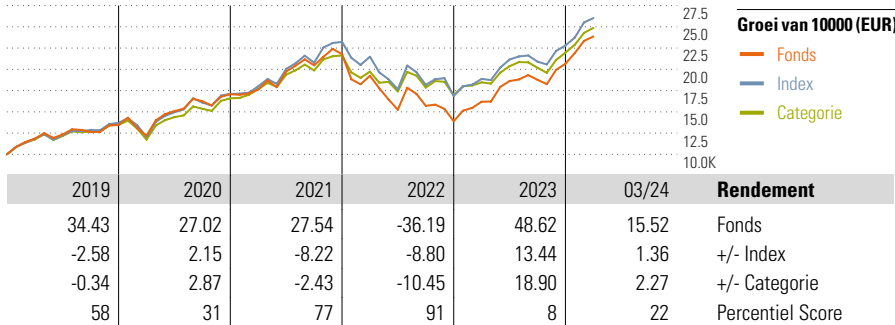
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen VS Large Cap Groei

Beleggingsdoelstelling

Deze portefeuille tracht lange termijn kapitaalgroei te behalen door te investeren in een gediversificeerde portefeuille van aandelen effecten van Amerikaanse ondernemingen, waarbij een nadruk wordt gelegd op ondernemingen die een boven-gemiddelde groei van winst hebben laten zien.



Risicomaatstaven

Alpha	-2.15	Sharpe Ratio	0.50
Beta	1.04	Std Deviatie	22.77
R-kwadraat	91.79	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.36	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	6.79	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar US L M Brd Growth NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (29 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.37	-1.08	0.04
6 Maanden	28.95	2.37	4.37
1 jaar	43.76	3.16	8.33
3 jr gean.	7.78	-2.67	1.55
5 jr gean.	13.22	-2.40	0.80

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	15.52	-	-	-
2023	16.54	14.98	0.78	10.06
2022	-11.67	-20.74	2.97	-11.49
2021	3.30	11.93	3.67	6.40
2020	-9.20	23.55	7.72	5.11

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	100.04	0.00	100.04
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	6.65	6.69	-0.04
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	63.05
Groot	28.12
Midden	8.83
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 479897



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
NVIDIA Corp	10.02	
Amazon.com Inc	9.25	
Microsoft Corp	8.63	
Apple Inc	6.34	
Intuit Inc	4.11	
Broadcom Inc	3.92	
Visa Inc Class A	3.88	
Meta Platforms Inc Class A	3.76	
Alphabet Inc Class A	3.65	
ASML Holding NV ADR	3.51	
Totaal Aantal Aandelen	40	
Totaal Aantal Obligaties	0	
% Van Vermogen In Top 10 Posities	57.07	

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	25.93
Basismaterialen	1.13
Cyclische consumentenproducten	12.94
Financiële dienstverlening	10.43
Vastgoed	1.43
Licht Cyclisch	61.36
Communicatiediensten	10.07
Energie	0.19
Industrie	4.66
Technologie	46.44
Defensief	12.71
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	12.71
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	94.31
Verenigde Staten	93.31
Canada	1.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	5.69
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	5.69
West Europa – Niet Euro	0.00
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	100,000
Telefoon	020 54 95 200	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	1,000
Website	www.blackrock.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	31 jan 2008	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Phil Ruvinsky	ISIN	LU0341380367		
Aanvangsdatum	1 feb 2020				
Koers (29 apr 2024)	USD 46.33				
Fondsvermogen (mln)	USD 62.55				