

BlackRock Global Funds - US Mid-Cap Value Fund D2

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar US Mid Cap NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Russell Mid Cap Value TR USD

Morningstar Rating™

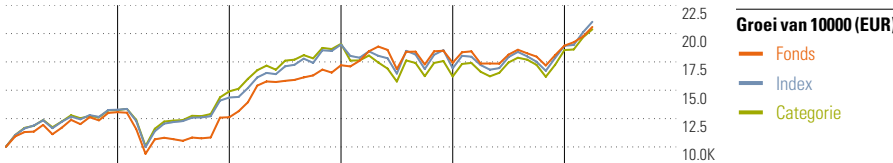
★★★★

Morningstar Categorie™

US Mid-Cap Equity

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 met een kleine of middelgrote marktkapitalisatie die zijn gevestigd of voornamelijk economisch actief zijn in de Verenigde Staten. Als bedrijven met een kleine of gemiddelde marktkapitalisatie worden beschouwd bedrijven die zich op het moment van de aankoop bevinden in de...



	2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
Fonds	30.66	-3.41	36.34	1.25	8.67	8.70	Fonds
+/- Index	-2.16	-11.51	3.81	12.27	-3.03	-2.51	+/- Index
+/- Categorie	-1.43	-15.55	7.79	16.27	-6.30	-1.15	+/- Categorie
Percentiel Score	72	90	16	2	76	77	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	1.36	Sharpe Ratio	0.70
Beta	0.78	Std Deviatie	13.34
R-kwadraat	86.11	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	0.12	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	7.27	10-jr Risico	- gem

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

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.88	-1.95	0.87
6 Maanden	16.60	-5.41	-1.48
1 jaar	17.39	-6.97	-0.72
3 jr gean.	8.89	1.79	3.45
5 jr gean.	11.13	0.61	2.26

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	8.70	-	-	-
2023	-0.39	4.53	-0.96	5.38
2022	7.13	-8.51	2.45	0.84
2021	22.07	2.73	3.03	5.52
2020	-28.10	13.70	0.72	17.31

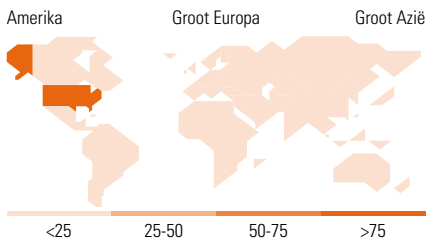
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	96.24	0.00	96.24
Obligaties	0.05	0.00	0.05
Kas/ geldmarkt	4.13	0.42	3.71
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeër Groot	2.44
Groot	13.89
Midden	64.71
Klein	16.17
Micro	2.80
Gem Mkt Cap (mln)	USD 19086



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Huntington Ingalls Industries...	Defensief	2.62
General Motors Co	Automobil	2.38
Leidos Holdings Inc	Technologie	2.29
Fidelity National Information...	Financiële dienstverlening	2.27
SS&C Technologies Holdings Inc	Technologie	2.20
First Citizens BancShares Inc...	Bank	2.06
Baxter International Inc	Geneesmiddelen	2.03
Sealed Air Corp	Textiel	1.99
The Kraft Heinz Co	Voedsel	1.96
Western Digital Corp	Technologie	1.94
Totaal Aantal Aandelen		107
Totaal Aantal Obligaties		2
% Van Vermogen In Top 10 Posities		21.75

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	36.87
Basismaterialen	4.09
Cyclische consumentenproducten	15.88
Financiële dienstverlening	14.60
Vastgoed	2.31
Licht Cyclisch	36.97
Communicatiediensten	4.11
Energie	5.54
Industrie	9.78
Technologie	17.54
Defensief	26.15
Defensieve consumptiegoederen	8.34
Gezondheidszorg	11.19
Nutsbedrijven	6.62

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	86.78
Verenigde Staten	83.24
Canada	2.54
Latijns Amerika	1.00
Groot Europa	11.09
Verenigd Koninkrijk	6.30
West Europa – Euro	3.60
West Europa – Niet Euro	1.19
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	2.13
Japan	1.64
Australazië	0.49
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	Franco Tapia	ISIN	LU0341384864		
Aanvangsdatum	4 apr 2017				
Koers (26 apr 2024)	USD 400.76				
Fondsvermogen (mln)	EUR 39.90				