

BlackRock Global Funds - China Fund A2

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar China Target

Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI China 10/40 NR USD

Morningstar Rating™

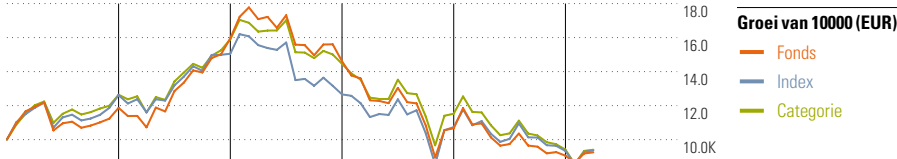
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen China

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het China Fund is het maximaliseren van het totaalrendement. Het Fonds belegt ten minste 70% van de totale activa in aandeleneffecten van bedrijven die zijn gevestigd of voornamelijk economisch actief zijn in de Volksrepubliek China.



	2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
Fonds	18.67	34.50	-8.52	-26.96	-15.12	2.21	Fonds
+/- Index	-	-	7.37	-11.76	-2.07	1.93	+/- Index
+/- Categorie	-8.13	7.73	0.66	-6.66	3.36	2.30	+/- Categorie
Percentiel Score	78	30	39	85	25	25	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-6.61	Sharpe Ratio	-0.83
Beta	0.87	Std Deviatie	22.90
R-kwadraat	93.75	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.37	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	7.61	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar China TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	10.36	-3.25	-1.34
6 Maanden	5.74	1.36	4.70
1 jaar	-2.85	-0.99	5.71
3 jr gean.	-17.10	-3.75	-1.55
5 jr gean.	-4.24	-0.50	-0.25

Kwartaalrendementen

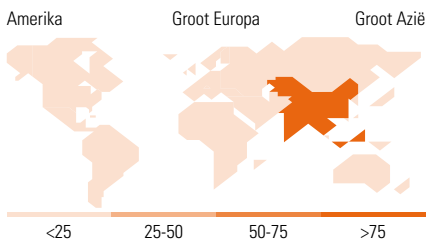
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.21	-	-	-
2023	2.67	-11.06	-1.60	-5.53
2022	-15.70	5.94	-16.99	-1.47
2021	7.03	1.33	-13.60	-2.37
2020	-9.65	19.90	8.49	14.44

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	96.08	0.00	96.08
Obligaties	0.04	0.00	0.04
Kas/ geldmarkt	21.23	19.68	1.55
Overig	2.33	0.00	2.33

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	71.78
Groot	26.62
Midden	0.00
Klein	1.60
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 55797



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Tencent Holdings Ltd	Technologie	9.72
China Construction Bank Corp...	Financiële dienstverlening	5.59
PDD Holdings Inc ADR	Handel	5.28
Alibaba Group Holding Ltd...	Handel	4.50
Meituan Class B	Handel	4.40
Taiwan Semiconductor...	Technologie	3.55
New Oriental Education &...	Handel	3.45
NetEase Inc Ordinary Shares	Handel	3.27
Trip.com Group Ltd ADR	Handel	3.12
BlackRock ICS USD LiqEnvtyAw...	-	2.77
Totaal Aantal Aandelen		49
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		45.64

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	52.43
Basismaterialen	3.46
Cyclische consumentenproducten	27.49
Financiële dienstverlening	19.52
Vastgoed	1.97
Licht Cyclisch	41.52
Communicatiediensten	18.66
Energie	5.05
Industrie	3.49
Technologie	14.32
Defensief	6.05
Defensieve consumptiegoederen	4.68
Gezondheidszorg	1.37
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	1.51
Verenigde Staten	1.51
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	1.08
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	1.08
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	97.41
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	15.15
Azië - Emerging	82.26

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Investment Mgt...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	5,000
Telefoon	020 54 95 200	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	1,000
Website	www.blackrock.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	24 jun 2008	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Lucy Liu	ISIN	LU0359201612		
Aanvangsdatum	1 mei 2019				
Koers (26 apr 2024)	USD 15.06				
Fondsvermogen (mln)	USD 518.59				