

BlackRock Global Funds - World Gold Fund I2

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Gold NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

FTSE Gold Mines PR USD

Morningstar Rating™

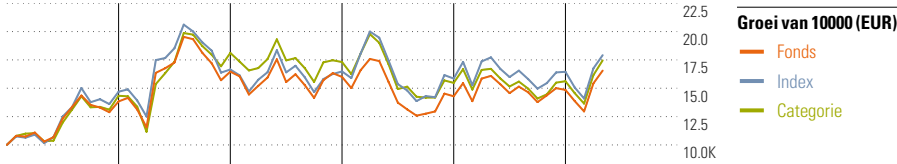
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Edelmetalen

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het Fonds is het maximaliseren van het totaalrendement uitgedrukt in US dollars door hoofdzakelijk wereldwijd te beleggen in aandelen van ondernemingen die voornamelijk economisch actief zijn in de goudmijnbouw. Het Fonds kan ook beleggen in aandelen van ondernemingen die voornamelijk economisch actief zijn in de winning van andere edelmetalen, van mineralen en basismetalen of van alleen mineralen. Het Fonds houdt geen fysiek goud of metaal.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
	38.37	18.97	-2.83	-10.66	3.92	11.47	Fonds
	-8.56	5.62	-1.78	-6.86	0.14	2.57	+/- Index
	-4.54	-8.32	3.17	0.07	2.99	0.20	+/- Categorie
	74	55	31	62	41	49	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-2.07	Sharpe Ratio	0.13
Beta	0.94	Std Deviatie	27.05
R-kwadraat	96.78	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.28	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	5.92	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar Gbl Gold NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	33.15	1.56	-0.01
6 Maanden	25.15	-1.50	-1.78
1 jaar	9.03	0.34	1.49
3 jr gean.	0.48	-0.42	1.34
5 jr gean.	11.15	-2.17	-0.65

Kwartaalrendementen

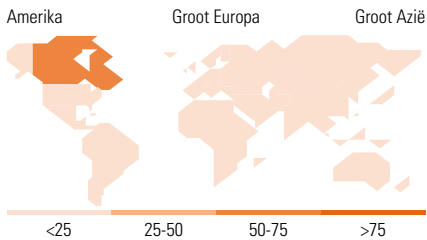
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.85	-	-	-
2023	10.91	-8.08	-5.43	7.79
2022	9.91	-21.91	-7.08	12.02
2021	-7.62	2.26	-9.04	13.09
2020	-16.45	49.36	4.92	-9.14

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	95.46	0.00	95.46
Obligaties	0.01	0.00	0.01
Kas/ geldmarkt	12.89	12.43	0.45
Overig	4.09	0.00	4.09

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	36.13
Midden	47.28
Klein	15.32
Micro	1.27
Gem Mkt Cap (mln)	USD 7632



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Agnico Eagle Mines Ltd	🏭	7.94
Newmont Corp	🏭	7.42
Barrick Gold Corp	🏭	7.06
Endeavour Mining PLC	🏭	6.29
Northern Star Resources Ltd	🏭	6.03

Kinross Gold Corp	🏭	4.67
Alamos Gold Inc Class A	🏭	4.62
Wheaton Precious Metals Corp	🏭	4.58
Anglogold Ashanti PLC	🏭	4.05
Pan American Silver Corp	🏭	3.77

Totaal Aantal Aandelen	39
Totaal Aantal Obligaties	0
% Van Vermogen In Top 10 Posities	56.44

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	100.00
Basismaterialen	100.00
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	0.00
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	-
Technologie	-
Defensief	0.00
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	73.39
Verenigde Staten	9.95
Canada	62.98
Latijns Amerika	0.46
Groot Europa	14.66
Verenigd Koninkrijk	6.59
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	8.07
Groot Azië	11.94
Japan	0.00
Australazië	11.94
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	20 jun 2008	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Thomas Holl	ISIN	LU0368252358		
Aanvangsdatum	1 jul 2015				
Koers (17 mei 2024)	USD 45.28				
Fondsvermogen (mln)	USD 250.77				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.