

BlackRock Global Funds - European Focus Fund D2

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

MSCI Europe Growth NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

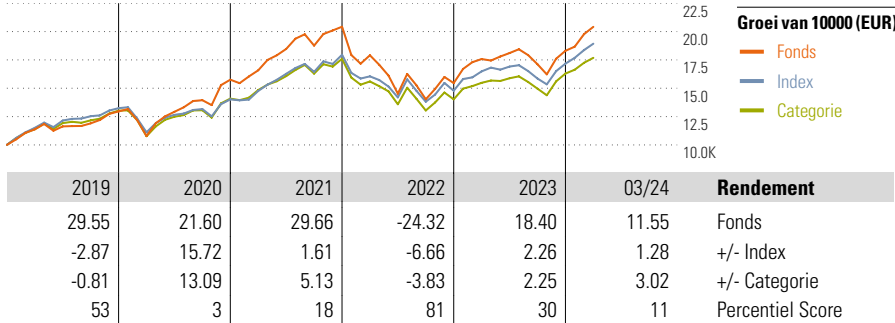
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Europa Large Cap Groei

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het European Focus Fund is het maximaliseren van het totaalrendement. Het Fonds belegt ten minste 70% van de totale activa in een geconcentreerde portefeuille van aandeleneffecten van bedrijven die gevestigd zijn of voornamelijk economisch actief zijn in Europa.



Risicomaatstaven

Alpha	-1.97	Sharpe Ratio	0.40
Beta	1.14	Std Deviatie	19.30
R-kwadraat	90.32	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.23	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	6.38	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met MSCI Europe Growth NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	8.66	2.82	4.01
6 Maanden	24.40	2.72	2.76
1 jaar	15.72	4.00	4.04
3 jr gean.	4.55	-1.82	1.66
5 jr gean.	11.00	1.71	2.61

Kwartaalrendementen

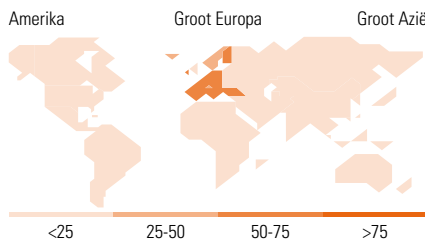
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	11.55	-	-	-
2023	13.71	3.02	-5.48	6.93
2022	-12.32	-18.92	-3.40	10.20
2021	5.28	11.33	1.60	8.89
2020	-16.71	19.77	7.93	12.94

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.50	0.00	99.50
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	2.29	1.80	0.50
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	43.08
Groot	38.96
Midden	17.96
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mIn)	EUR 67125



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Novo Nordisk A/S Class B	+	9.21
ASML Holding NV	+	6.33
Lvmh Moet Hennessy Louis...	+	6.04
Linde PLC	+	4.65
MTU Aero Engines AG	+	4.50
Schneider Electric SE	+	4.05
RELX PLC	+	3.55
London Stock Exchange Group PLC	+	3.34
Ferrari NV	+	3.25
Partners Group Holding AG	+	3.19
Totaal Aantal Aandelen		34
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		48.12

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	42.71
Basismaterialen	9.53
Cyclische consumentenproducten	16.68
Financiële dienstverlening	16.50
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	41.25
Communicatiediensten	1.62
Energie	-
Industrie	26.75
Technologie	12.89
Defensief	16.04
Defensieve consumptiegoederen	2.72
Gezondheidszorg	13.32
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	4.67
Verenigde Staten	4.67
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	95.33
Verenigd Koninkrijk	14.25
West Europa – Euro	51.54
West Europa – Niet Euro	29.53
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	EUR	Min Additioneel	1,000
Website	www.blackrock.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	20 jun 2008	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Stefan Gries	ISIN	LU0368266812		
Aanvangsdatum	13 jun 2019				
Koers (26 apr 2024)	EUR 43.29				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 21.49				

*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.