

# BlackRock Global Funds - ESG Multi-Asset Fund D2 EUR

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Euro Moderate  
Global Target Allocation NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

50% MSCI World NR EUR, 50%  
FTSE WGBI Hdg EUR

Morningstar Rating™

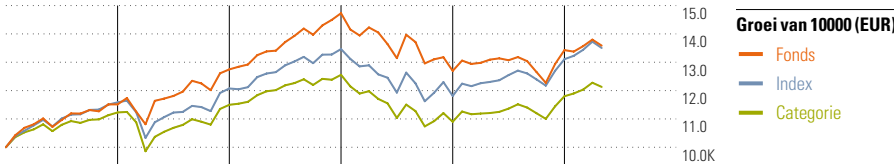
★★★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen EUR Neutraal

## Beleggingsdoelstelling

Het fonds belegt wereldwijd in zowel aandelen als obligaties en volgt daarbij een beleggingsbeleid dat probeert het rendement te optimaliseren bij een handhaafbaar risico in Euro's.



|  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022   | 2023  | 04/24 | Rendement        |
|--|-------|-------|-------|--------|-------|-------|------------------|
|  | 15.13 | 10.73 | 15.54 | -13.81 | 5.78  | 1.18  | Fonds            |
|  | -     | 6.50  | 4.03  | -1.53  | -5.21 | -1.83 | +/- Index        |
|  | 2.59  | 8.36  | 6.13  | -0.87  | -2.56 | -1.64 | +/- Categorie    |
|  | 25    | 4     | 9     | 58     | 83    | 85    | Percentiel Score |

## Risicomaatstaven

|                  |       |              |         |
|------------------|-------|--------------|---------|
| Alpha            | -1.73 | Sharpe Ratio | -0.04   |
| Beta             | 0.97  | Std Deviatie | 9.02    |
| R-kwadraat       | 85.24 | 3-jr Risico  | Bov gem |
| Informatie Ratio | -0.52 | 5-jr Risico  | Gem     |
| Tracking Error   | 3.47  | 10-jr Risico | Gem     |

Berekeningen met Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (waar van toepassing)

## Rendementen (6 mei 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 2.47   | 0.17   | 0.70   |
| 6 Maanden  | 9.00   | -0.66  | 0.04   |
| 1 jaar     | 4.28   | -6.76  | -4.46  |
| 3 jr gean. | 0.85   | -1.68  | 0.48   |
| 5 jr gean. | 4.52   | 0.14   | 1.93   |

## Kwartaalrendementen

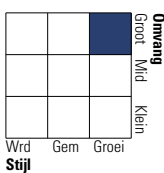
|      | 1e kw | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2024 | 2.75  | -     | -     | -     |
| 2023 | 2.24  | 0.71  | -3.18 | 6.11  |
| 2022 | -3.41 | -7.61 | -1.41 | -2.04 |
| 2021 | 3.94  | 3.49  | 1.88  | 5.44  |
| 2020 | -6.08 | 9.22  | 3.75  | 4.04  |

## Portefeuille 31 mrt 2024

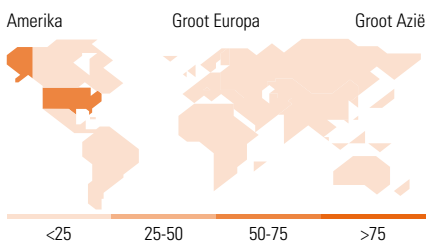
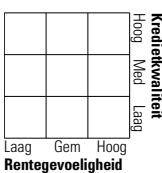
| Assetverdeling | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 59.26  | 0.00    | 59.26   |
| Obligaties     | 37.74  | 1.43    | 36.31   |
| Kas/ geldmarkt | 92.13  | 101.32  | -9.19   |
| Overig         | 13.65  | 0.03    | 13.62   |

## Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



## Top 10 Onderliggende posities

|                                   | Sector | % Port |
|-----------------------------------|--------|--------|
| Us 10Yr Note Jun 24               | —      | 8.43   |
| Greencoat UK Wind                 | —      | 3.75   |
| Microsoft Corp                    | 📄      | 3.49   |
| Euro Bund Future June...          | —      | 2.50   |
| iShares Physical Gold ETC         | —      | 2.32   |
| ASML Holding NV                   | 📄      | 1.82   |
| Novo Nordisk A/S Class B          | 📄      | 1.71   |
| Syncona Ord                       | —      | 1.64   |
| NVIDIA Corp                       | 📄      | 1.54   |
| Mastercard Inc Class A            | 📄      | 1.38   |
| Totaal Aantal Aandelen            |        | 354    |
| Totaal Aantal Obligaties          |        | 349    |
| % Van Vermogen In Top 10 Posities |        | 28.57  |

## Sectorverdeling

|                                | % Aand       |
|--------------------------------|--------------|
| <b>Cyclisch</b>                | <b>25.21</b> |
| Basismaterialen                | 3.64         |
| Cyclische consumentenproducten | 8.29         |
| Financiële dienstverlening     | 11.22        |
| Vastgoed                       | 2.06         |
| <b>Licht Cyclisch</b>          | <b>51.08</b> |
| Communicatiediensten           | 6.32         |
| Energie                        | 0.90         |
| Industrie                      | 19.32        |
| Technologie                    | 24.55        |
| <b>Defensief</b>               | <b>23.70</b> |
| Defensieve consumptiegoederen  | 4.83         |
| Gezondheidszorg                | 14.14        |
| Nutsbedrijven                  | 4.74         |

## Regioverdeling

|                         | % Aand       |
|-------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>          | <b>68.73</b> |
| Verenigde Staten        | 67.67        |
| Canada                  | 1.05         |
| Latijns Amerika         | 0.00         |
| <b>Groot Europa</b>     | <b>25.91</b> |
| Verenigd Koninkrijk     | 6.74         |
| West Europa – Euro      | 12.71        |
| West Europa – Niet Euro | 6.36         |
| Emerging Europa         | 0.00         |
| Midden-Oosten / Afrika  | 0.11         |
| <b>Groot Azië</b>       | <b>5.36</b>  |
| Japan                   | 3.85         |
| Australazië             | 0.75         |
| Azië - Ontwikkeld       | 0.70         |
| Azië - Emerging         | 0.05         |

## 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    | 14 dec 2009                 | Inc/Acc        | Acc          |                    |         |
| Fondsmanager        | Conan McKenzie              | ISIN           | LU0473185139 |                    |         |
| Aanvangsdatum       | 1 mei 2018                  |                |              |                    |         |
| Koers (6 mei 2024)  | EUR 20.71                   |                |              |                    |         |
| Fondsvermogen (mln) | EUR 236.53                  |                |              |                    |         |

\*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.