

BlackRock Global Funds - Emerging Markets Equity Income Fund D2

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Emerging Markets
Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

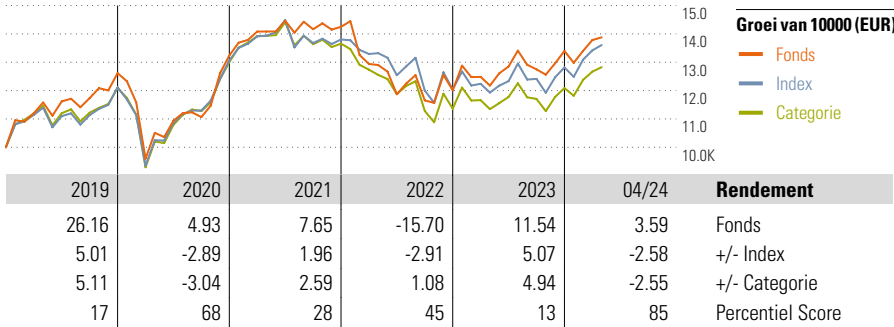
★★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Emerging Markets

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het Emerging Markets Equity Income Fund is het genereren van bovengemiddelde inkomsten uit aandelenbeleggingen zonder dat dit ten koste gaat van de vermogensgroei op lange termijn. Het Fonds belegt wereldwijd ten minste 70% van de totale activa in de aandeleneffecten van bedrijven die gevestigd zijn of voornamelijk economisch actief zijn in opkomende markten. Het Fonds kan ook beleggen in de aandeleneffecten van bedrijven die gevestigd zijn of voornamelijk economisch actief zijn in ontwikkelde...



Risicomaatstaven

Alpha	-0.21	Sharpe Ratio	-0.08
Beta	0.92	Std Deviatie	12.82
R-kwadraat	89.05	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.05	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	5.58	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar EM TIME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.32	-2.49	-2.16
6 Maanden	9.09	-4.51	-3.63
1 jaar	13.39	-1.07	-1.24
3 jr gean.	-0.48	0.09	1.62
5 jr gean.	3.59	-0.12	0.54

Kwartaalrendementen

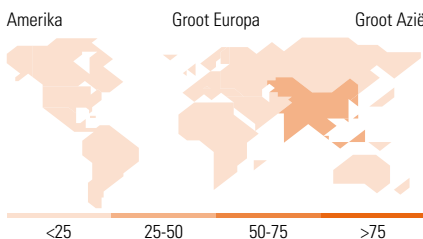
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.88	-	-	-
2023	3.92	2.94	-0.78	5.09
2022	-9.19	-8.27	-1.83	3.08
2021	6.39	2.70	-2.05	0.59
2020	-23.92	13.94	1.19	19.61

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.57	0.00	99.57
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	18.64	18.21	0.43
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	57.55
Groot	24.46
Midden	16.96
Klein	1.03
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 40538



Top 10 Onderliggende posities

Taiwan Semiconductor...		8.95
Samsung Electronics Co Ltd...		5.90
SK Hynix Inc		3.23
Bank Of China Ltd Class H		2.68
China Petroleum & Chemical...		2.58
Grupo Financiero Banorte SAB...		2.29
Kaspi.kz JSC ADS		2.25
Prosus NV Ordinary Shares -...		2.18
HDFC Bank Ltd		2.06
Grupo Aeroportuario del...		1.99
Totaal Aantal Aandelen		68
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		34.09

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	42.44
Basismaterialen	7.05
Cyclische consumentenproducten	8.85
Financiële dienstverlening	25.26
Vastgoed	1.27
Licht Cyclisch	46.78
Communicatiediensten	3.95
Energie	8.51
Industrie	6.34
Technologie	27.99
Defensief	10.78
Defensieve consumptiegoederen	6.82
Gezondheidszorg	1.34
Nutsbedrijven	2.62

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	17.78
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.89
Latijns Amerika	16.89
Groot Europa	15.83
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	5.16
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	3.96
Midden-Oosten / Afrika	6.71
Groot Azië	66.39
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	27.92
Azië - Emerging	38.47

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	15 sep 2011	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Emily Fletcher	ISIN	LU0653880228		
Aanvangsdatum	1 apr 2018				
Koers (2 mei 2024)	USD 18.81				
Fondsvermogen (mln)	USD 69.51				