

BlackRock Global Funds - Emerging Europe Fund D4 GBP

Morningstar Categorie Index

Morningstar Emerging Markets Europe
Target Market Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI EM Europe 10/40 NR EUR

Morningstar Rating™

—

Morningstar Categorie™

Aandelen Emergent Europa

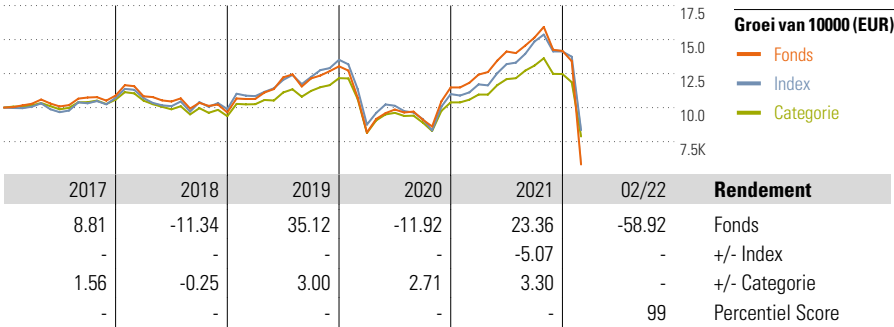
Beleggingsdoelstelling

Het Fonds streeft naar een maximaal rendement op uw belegging via een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het Fonds. Het Fonds belegt ten minste 70% van zijn totale activa in aandeleneffecten (bijv. aandelen) van bedrijven die zijn gevestigd of voornamelijk economisch actief zijn in opkomende landen in Europa of het Middellandse-Zeegebied (landen aan Middellandse Zee). Het Fonds kan indirect beleggen in opkomende markten door te beleggen in American Depositary Receipts (ADR) en...

Risicomaatstaven

Alpha	-5.15	Sharpe Ratio	-0.16
Beta	1.21	Std Deviatie	42.68
R-kwadraat	95.35	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-0.83	5-jr Risico	-
Tracking Error	11.65	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar EM Eur TME NR EUR (waar van toepassing)



Rendementen (28 feb 2022)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-59.17	-69.67	-34.86
6 Maanden	-60.02	-77.72	0.43
1 jaar	-50.78	-82.17	6.99
3 jr gean.	-18.20	3.58	4.53
5 jr gean.	-10.56	2.35	2.76

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2021	8.23	13.65	7.25	-6.50
2020	-37.35	20.69	-7.56	26.01
2019	10.25	14.88	-0.59	7.32
2018	-0.44	-3.56	-0.94	-6.79
2017	2.78	-1.90	6.53	1.30

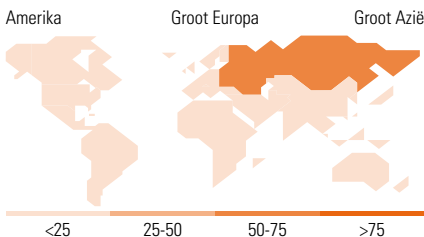
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	94.76	0.00	94.76
Obligaties	0.07	0.00	0.07
Kas/ geldmarkt	5.23	0.06	5.17
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	3.26
Groot	14.06
Midden	81.43
Klein	1.25
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 8575



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Bank Polska Kasa Opieki SA	Bank	9.54
OTP Bank PLC	Bank	6.41
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	Bank	5.14
Orlen SA	Chemie	4.29
PKO Bank Polski SA	Bank	4.24
Yapi Ve Kredi Bankasi AS	Bank	4.00
Bim Birlesik Magazalar AS	Handel	3.72
Chemical Works of Gedeon...	Chemie	3.45
Wizz Air Holdings PLC	Transport	3.30
Akbank TAS	Bank	3.24
Totaal Aantal Aandelen		51
Totaal Aantal Obligaties		1
% Van Vermogen In Top 10 Posities		47.32

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	58.02
Basismaterialen	5.47
Cyclische consumentenproducten	7.83
Financiële dienstverlening	44.72
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	28.49
Communicatiediensten	2.00
Energie	9.62
Industrie	12.54
Technologie	4.33
Defensief	13.50
Defensieve consumptiegoederen	8.22
Gezondheidszorg	3.64
Nutsbedrijven	1.64

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	3.51
Verenigde Staten	1.07
Canada	2.44
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	93.23
Verenigd Koninkrijk	3.48
West Europa – Euro	16.51
West Europa – Niet Euro	0.00
Emergent Europa	73.24
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	3.26
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emergent	3.26

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Investment Mgt...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	100,000
Telefoon	020 54 95 200	Fondsvaluta	GBP	Min Additioneel	1,000
Website	www.blackrock.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	13 sep 2012	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Sam Vecht	ISIN	LU0827876664		
Aanvangsdatum	1 apr 2009				
Koers (28 feb 2022)	GBP 40.02				
Fondsvermogen (mln)	GBP 0.11				