

# BlackRock Global Funds - Continental European Flexible Fund D2 USD Hedged

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

FTSE World Eur Ex UK TR EUR

Morningstar Rating™

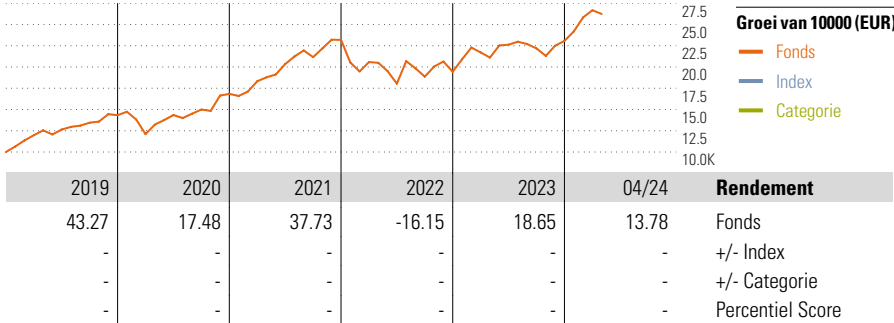
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Overig

## Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het Continental European Flexible Fund is het maximaliseren van het totaalrendement. Het Fonds belegt ten minste 70% van de totale activa in aandelen van ondernemingen die gevestigd zijn of voornamelijk economisch actief zijn in Europa, uitgezonderd het Verenigd Koninkrijk. Het Fonds zal gewoonlijk beleggen in effecten die volgens de Investment Adviser kenmerken vertonen van een 'groei'- of 'waarde'-beleggingsstrategie, waarbij de nadruk wordt verlegd naargelang van de marktvooruitzichten.



## Risicomaatstaven

|                  |                |       |
|------------------|----------------|-------|
| Alpha            | - Sharpe Ratio | 0.62  |
| Beta             | - Std Deviatie | 18.58 |
| R-kwadraat       | - 3-jr Risico  | -     |
| Informatie Ratio | - 5-jr Risico  | -     |
| Tracking Error   | - 10-jr Risico | -     |

## Rendementen (3 mei 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 6.92   | -      | -      |
| 6 Maanden  | 20.03  | -      | -      |
| 1 jaar     | 22.98  | -      | -      |
| 3 jr gean. | 11.47  | -      | -      |
| 5 jr gean. | 15.72  | -      | -      |

## Kwartaalrendementen

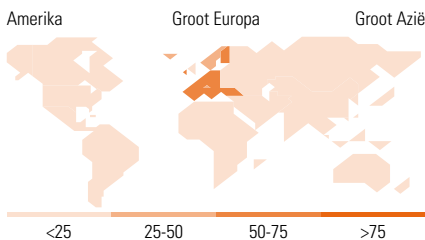
|      | 1e kw  | 2e kw  | 3e kw | 4e kw |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2024 | 15.65  | -      | -     | -     |
| 2023 | 11.71  | 4.19   | -1.92 | 3.95  |
| 2022 | -11.24 | -12.33 | 4.56  | 3.05  |
| 2021 | 8.86   | 11.03  | 4.00  | 9.56  |
| 2020 | -15.51 | 18.54  | 4.50  | 12.25 |

## Portefeuille 31 mrt 2024

| Assetverdeling | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 98.40  | 0.00    | 98.40   |
| Obligaties     | 0.02   | 0.00    | 0.02    |
| Kas/ geldmarkt | 16.95  | 15.37   | 1.58    |
| Overig         | 0.00   | 0.00    | 0.00    |

## Morningstar Aandelen Style Box™

|                   | % Aand    |
|-------------------|-----------|
| Zeer Groot        | 44.01     |
| Groot             | 37.11     |
| Midden            | 17.87     |
| Klein             | 1.01      |
| Micro             | 0.00      |
| Gem Mkt Cap (mln) | EUR 67156 |



## Top 10 Onderliggende posities

|                                   | Sector | % Port |
|-----------------------------------|--------|--------|
| Novo Nordisk A/S Class B          | +      | 9.39   |
| ASML Holding NV                   | +      | 7.02   |
| Lvmh Moet Hennessy Louis...       | +      | 6.36   |
| Linde PLC                         | +      | 5.25   |
| Hermes International SA           | +      | 3.84   |
| Compagnie de Saint-Gobain SA      | +      | 3.54   |
| Compagnie Financiere Richemont... | +      | 3.43   |
| Pandora A/S                       | +      | 3.40   |
| STMicroelectronics NV             | +      | 3.20   |
| BE Semiconductor Industries NV    | +      | 3.17   |
| Totaal Aantal Aandelen            |        | 39     |
| Totaal Aantal Obligaties          |        | 0      |
| % Van Vermogen In Top 10 Posities |        | 48.58  |

## Sectorverdeling

|                                | % Aand       |
|--------------------------------|--------------|
| <b>Cyclisch</b>                | <b>43.92</b> |
| Basismaterialen                | 9.86         |
| Cyclische consumentenproducten | 20.37        |
| Financiële dienstverlening     | 13.70        |
| Vastgoed                       | -            |
| <b>Licht Cyclisch</b>          | <b>41.38</b> |
| Communicatiediensten           | 0.83         |
| Energie                        | -            |
| Industrie                      | 22.58        |
| Technologie                    | 17.96        |
| <b>Defensief</b>               | <b>14.70</b> |
| Defensieve consumptiegoederen  | -            |
| Gezondheidszorg                | 14.70        |
| Nutsbedrijven                  | -            |

## Regioverdeling

|                         | % Aand       |
|-------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>          | <b>5.34</b>  |
| Verenigde Staten        | 5.34         |
| Canada                  | 0.00         |
| Latijns Amerika         | 0.00         |
| <b>Groot Europa</b>     | <b>94.66</b> |
| Verenigd Koninkrijk     | 4.51         |
| West Europa – Euro      | 56.03        |
| West Europa – Niet Euro | 34.12        |
| Emerging Europa         | 0.00         |
| Midden-Oosten / Afrika  | 0.00         |
| <b>Groot Azië</b>       | <b>0.00</b>  |
| 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    | USD          | Min Additioneel    | 1,000   |
| Website             | www.blackrock.nl            | UCITS          | ja           |                    |         |
| Oprichtingsdatum    | 13 sep 2012                 | Inc/Acc        | Acc          |                    |         |
| Fondsmanager        | Giles Rothbarth             | ISIN           | LU0827876151 |                    |         |
| Aanvangsdatum       | 1 feb 2019                  |                |              |                    |         |
| Koers (3 mei 2024)  | USD 72.91                   |                |              |                    |         |
| Fondsvermogen (mln) | USD 205.26                  |                |              |                    |         |

\*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.