

BlackRock Global Funds - United Kingdom Fund D4 GBP

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar UK All Cap Target
Market Exposure NR GBP

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

FTSE AllSh TR GBP

Morningstar Rating™

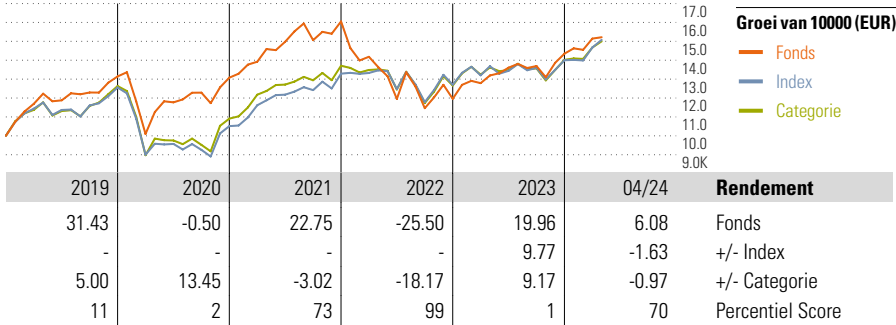
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen VK Equity Large Cap
Gemengd

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 vermogen in aandeleneffecten (bijv. aandelen) van bedrijven gevestigd of beursgenoteerd in het Verenigd Koninkrijk. De beheerder selecteert en beslist zelf over de beleggingen van het Fonds en kan hierbij rekening houden met de FTSE All-Share Index.



Risicomaatstaven

Alpha	-6.10	Sharpe Ratio	0.09
Beta	0.99	Std Deviatie	16.42
R-kwadraat	58.07	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-0.75	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	9.14	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar UK All Cap TME NR GBP (waar van toepassing)

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.63	-3.44	-1.37
6 Maanden	13.14	-1.07	-0.76
1 jaar	15.57	3.62	5.97
3 jr gean.	1.23	-7.09	-5.46
5 jr gean.	4.38	-0.88	-0.41

Kwartaalrendementen

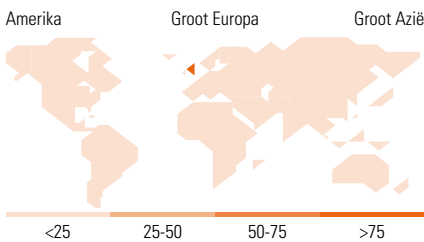
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.57	-	-	-
2023	6.93	6.40	0.64	4.76
2022	-11.65	-15.73	-4.09	4.33
2021	6.45	7.60	0.57	6.56
2020	-23.18	16.58	4.37	6.44

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	94.13	0.00	94.13
Obligaties	0.01	0.00	0.01
Kas/ geldmarkt	6.61	5.84	0.77
Overig	5.45	0.35	5.10

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	41.24
Groot	20.58
Midden	31.45
Klein	6.74
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	GBP 32242



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
AstraZeneca PLC	Pharmaceutica	8.98
RELX PLC	Media	7.10
Shell PLC	Chemie	6.42
Compass Group PLC	Voedsel	5.74
Rio Tinto PLC Registered Shares	Mijnbouw	5.55
3i Group Ord	Financiële dienstverlening	5.07
Next PLC	Textiel	4.96
London Stock Exchange Group PLC	Financiële dienstverlening	4.66
Pearson PLC	Media	3.17
Standard Chartered PLC	Financiële dienstverlening	3.07
Totaal Aantal Aandelen		37
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		54.71

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	40.36
Basismaterialen	6.90
Cyclische consumentenproducten	15.22
Financiële dienstverlening	16.58
Vastgoed	1.67
Licht Cyclisch	43.36
Communicatiediensten	10.42
Energie	8.96
Industrie	21.50
Technologie	2.48
Defensief	16.28
Defensieve consumptiegoederen	4.59
Gezondheidszorg	11.69
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	9.19
Verenigde Staten	9.19
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	90.81
Verenigd Koninkrijk	90.81
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
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	GBP	Min Additioneel	1,000
Website	www.blackrock.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	4 okt 2012	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Samantha Brownlee	ISIN	LU0827886036		
Aanvangsdatum	5 dec 2022				
Koers (2 mei 2024)	GBP 109.57				
Fondsvermogen (mln)	GBP 6.99				

*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.