

BlackRock Global Funds - Nutrition Fund D4 EUR Hedged

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

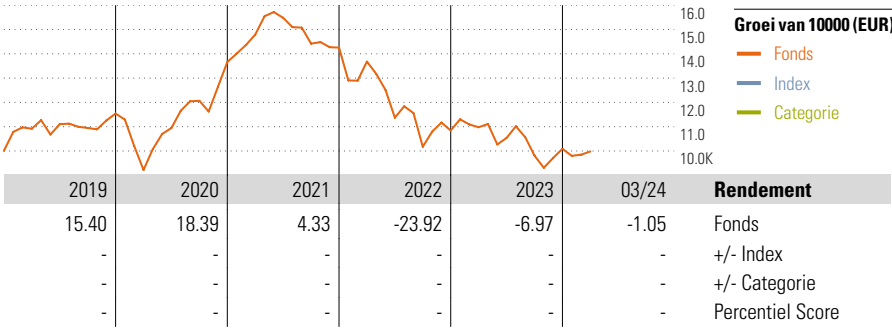
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Overig

Beleggingsdoelstelling

The Fund seeks to maximise total return by investing globally at least 70% of its total assets in the equity securities of companies engaged in any activity forming part of the food and agriculture value chain, including packaging, processing, distribution, technology, food and agriculture related services, seeds, agricultural or food-grade chemicals and food producers. As part of this, the Fund invests in companies which are actively combatting global sustainability challenges within the nutrition theme. The three...



Risicomaatstaven

Alpha	- Sharpe Ratio	-0.81
Beta	- Std Deviatie	15.97
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-1.57	-	-
6 Maanden	4.48	-	-
1 jaar	-12.80	-	-
3 jr geant.	-14.37	-	-
5 jr geant.	-2.94	-	-

Kwartaalrendementen

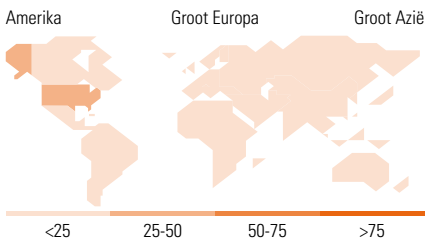
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-1.05	-	-	-
2023	1.24	-4.01	-6.91	2.85
2022	-4.03	-16.88	-10.53	6.59
2021	8.26	4.66	-6.87	-1.13
2020	-20.12	18.76	10.20	13.24

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.77	0.00	97.77
Obligaties	0.02	0.00	0.02
Kas/ geldmarkt	12.44	10.23	2.21
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeër Groot	13.12
Groot	27.42
Midden	27.11
Klein	29.89
Micro	2.47
Gem Mkt Cap (mln)	USD 14394



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Graphic Packaging Holding Co	Graphic Packaging	4.34
Compass Group PLC	Food & Beverage	3.95
Bunge Global SA	Food & Beverage	3.66
Smurfit Kappa Group PLC	Food & Beverage	3.55
Costco Wholesale Corp	Retail	3.36
Avery Dennison Corp	Food & Beverage	3.35
John Bean Technologies Corp	Food & Beverage	3.17
Zoetis Inc Class A	Food & Beverage	3.06
Novo Nordisk A/S Class B	Food & Beverage	2.91
Jamieson Wellness Inc	Food & Beverage	2.72
Totaal Aantal Aandelen		44
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		34.07

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	36.17
Basismaterialen	12.12
Cyclische consumentenproducten	22.07
Financiële dienstverlening	1.98
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	21.74
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	21.74
Technologie	-
Defensief	42.09
Defensieve consumptiegoederen	33.15
Gezondheidszorg	8.94
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	56.17
Verenigde Staten	41.89
Canada	14.28
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	40.71
Verenigd Koninkrijk	8.13
West Europa – Euro	12.20
West Europa – Niet Euro	20.37
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	3.12
Japan	1.74
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	1.38
Azië - Emergeng	0.00

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	4 okt 2012	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Thomas Holl	ISIN	LU0827888164		
Aanvangsdatum	14 jan 2019				
Koers (26 apr 2024)	EUR 10.03				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.14				