

BlackRock Global Funds - Euro-Markets Fund D4 EUR

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Markets

Eurozone Target Market

Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI EMU NR EUR

Morningstar Rating™

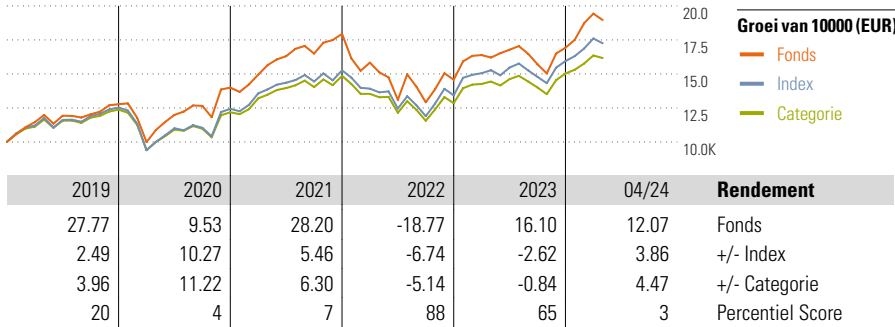
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Eurozone Large Cap

Beleggingsdoelstelling

Het fonds streeft naar maximalisering van kapitaalgroei, uitgedrukt in Euro's, door voornamelijk te beleggen in genoteerde aandelen van bedrijven die gevestigd zijn in de EMU landen. Er kan ook beperkt belegd worden in die landen die naar alle waarschijnlijkheid lid zullen worden van de EMU en bedrijven die voornamelijk actief zijn in de EMU.



Risicomaatstaven

Alpha	-1.16	Sharpe Ratio	0.36
Beta	1.13	Std Deviatie	19.66
R-kwadraat	81.27	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-0.11	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	8.73	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar DM Ezn TME NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	7.96	1.56	3.17
6 Maanden	21.81	4.44	5.99
1 jaar	16.72	2.38	5.56
3 jr gean.	6.55	-0.89	1.18
5 jr gean.	9.67	1.56	3.12

Kwartaalrendementen

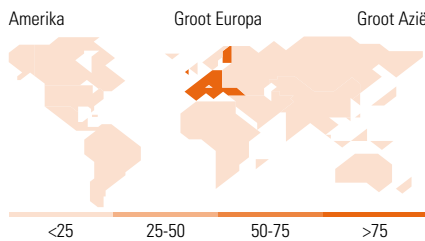
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	14.84	-	-	-
2023	12.44	2.38	-6.35	7.69
2022	-11.76	-17.29	-1.37	12.85
2021	6.81	9.09	1.15	8.77
2020	-21.80	19.98	5.52	10.63

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.84	0.00	98.84
Obligaties	0.02	0.00	0.02
Kas/ geldmarkt	8.35	7.21	1.14
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	52.58
Groot	34.08
Midden	13.34
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 77834



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
ASML Holding NV	Computer	8.68
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Luxury Goods	7.02
Schneider Electric SE	Electrical Equipment	5.22
SAP SE	Software	4.92
Hermes International SA	Luxury Goods	4.07
UniCredit SpA	Banking	3.93
Siemens AG	Electrical Equipment	3.79
Airbus SE	Aerospace	3.47
MTU Aero Engines AG	Aerospace	3.32
Safran SA	Aerospace	3.30
Totaal Aantal Aandelen		42
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		47.71

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	38.03
Basismaterialen	6.08
Cyclische consumentenproducten	16.65
Financiële dienstverlening	15.29
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	54.16
Communicatiediensten	1.03
Energie	2.40
Industrie	29.78
Technologie	20.96
Defensief	7.81
Defensieve consumptiegoederen	3.73
Gezondheidszorg	4.07
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	3.24
Verenigde Staten	3.24
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	96.76
Verenigd Koninkrijk	2.66
West Europa – Euro	90.84
West Europa – Niet Euro	3.26
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	EUR	Min Additioneel	1,000
Website	www.blackrock.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	11 okt 2012	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Andreas Zoellinger	ISIN	LU0827878363		
Aanvangsdatum	1 nov 2007				
Koers (3 mei 2024)	EUR 38.81				
Fondsvermogen (mln)	EUR 1.49				

*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.