

BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund D4 EUR

Morningstar Medalist Rating™
 Bronze

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Markets
Renewable Energy NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

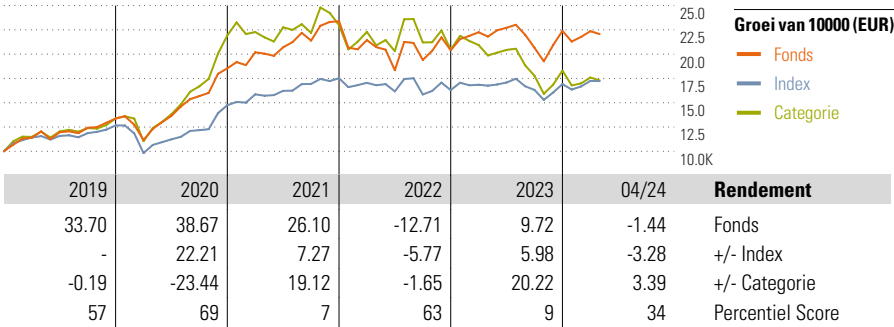
Benchmark van het fonds
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™
★★★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Sector Alternatieve
Energie

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 wereldwijd in aandeleneffecten (bijv. aandelen) van bedrijven die werkzaam zijn in de sector van de nieuwe energie. Schone energiebedrijven zijn bedrijven die alternatieve energiebronnen en -technologieën ontwikkelen, onder meer op het vlak van hernieuwbare energietechnologie, de ontwikkeling van hernieuwbare...



Risicomaatstaven

Alpha	1.91	Sharpe Ratio	0.19
Beta	1.24	Std Deviatie	19.67
R-kwadraat	84.52	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.02	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	9.73	10-jr Risico	Laag

Berekeningen met Morningstar Gbl Renew Enrg NR USD (waar van toepassing)

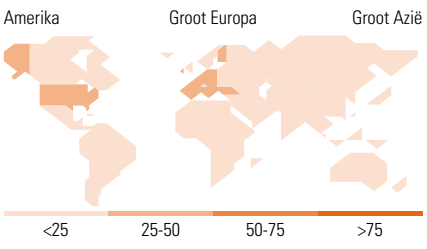
Rendementen (3 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.76	-2.70	-0.77
6 Maanden	9.93	-0.67	2.73
1 jaar	1.46	-2.72	10.39
3 jr gean.	3.37	-0.14	10.52
5 jr gean.	12.84	4.34	2.88

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.13	-	-	-
2023	9.05	2.07	-9.09	8.43
2022	-8.25	-14.47	5.75	5.19
2021	8.89	2.56	3.32	9.28
2020	-16.58	22.38	14.95	18.17

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	96.78	0.00	96.78
Obligaties	0.23	0.00	0.23
Kas/ geldmarkt	9.07	6.08	2.99
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	16.06
Groot	54.59
Midden	24.48
Klein	2.34
Micro	2.54
Gem Mkt Cap (mln)	USD 38113



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
NextEra Energy Inc	⚡	4.01
RWE AG Class A	⚡	4.00
Vestas Wind Systems A/S	⚙️	3.92
Analog Devices Inc	💻	3.59
STMicroelectronics NV	💻	3.42
Renesas Electronics Corp	💻	2.63
EDP - Energias de Portugal SA	⚡	2.61
Enel SpA	⚡	2.53
Union Pacific Corp	⚙️	2.52
Canadian Pacific Kansas City Ltd	⚙️	2.50
Totaal Aantal Aandelen		51
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		31.73

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	8.98
Basismaterialen	8.98
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	72.22
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	36.90
Technologie	35.32
Defensief	18.80
Defensieve consumptiegoederen	1.08
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	17.72

Regioverdeling	% Aand
Amerika	48.88
Verenigde Staten	46.29
Canada	2.59
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	40.51
Verenigd Koninkrijk	4.02
West Europa – Euro	27.39
West Europa – Niet Euro	9.09
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	10.61
Japan	2.71
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	3.94
Azië - Emerging	3.96

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	18 okt 2012	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Alastair Bishop	ISIN	LU0827885574		
Aanvangsdatum	2 nov 2015				
Koers (3 mei 2024)	EUR 15.72				
Fondsvermogen (mln)	EUR 78.67				