

BlackRock Global Funds - World Energy Fund D4

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Energy

Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI World Energy 30%buffer

10/40 NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Energie

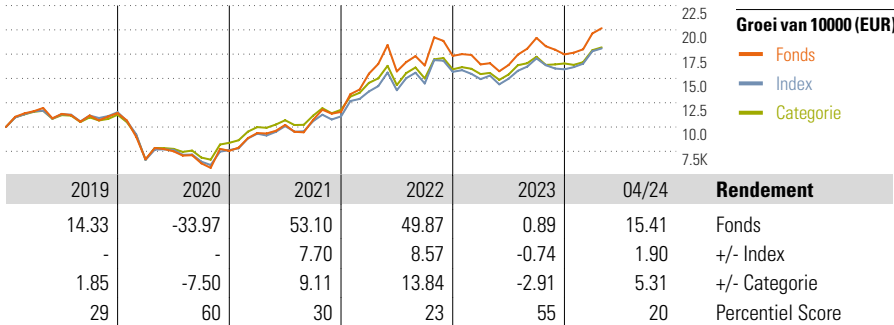
Beleggingsdoelstelling

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 activa in aandeleneffecten (bijv. aandelen) van bedrijven die voornamelijk economisch actief zijn in de exploratie, ontwikkeling, productie en distributie van energie. De beheerder selecteert en beslist zelf over de beleggingen van het Fonds en kan hierbij rekening houden met de MSCI World Energy Index.

Risicomaatstaven

Alpha	2.02	Sharpe Ratio	1.12
Beta	1.08	Std Deviatie	24.41
R-kwadraat	93.98	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.56	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	6.34	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar Global Enrg TME NR USD (waar van toepassing)



Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	12.50	2.62	2.82
6 Maanden	6.87	-1.61	0.61
1 jaar	24.31	0.29	1.78
3 jr gean.	28.44	3.98	6.83
5 jr gean.	10.86	1.68	3.05

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	12.32	-	-	-
2023	-5.07	-0.37	17.02	-8.84
2022	34.01	1.50	3.90	6.04
2021	24.29	8.88	5.15	7.60
2020	-41.51	12.22	-16.53	20.51

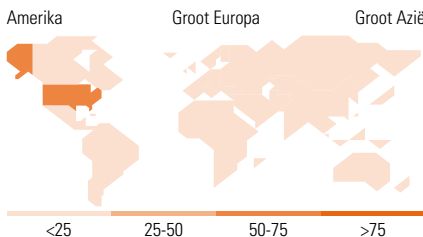
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.13	0.00	99.13
Obligaties	0.01	0.00	0.01
Kas/ geldmarkt	9.79	8.94	0.85
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	40.84
Groot	30.96
Midden	24.79
Klein	3.41
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 73431



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Shell PLC	🔥	9.79
Exxon Mobil Corp	🔥	9.00
BP PLC	🔥	6.48
TotalEnergies SE	🔥	5.57
Hess Corp	🔥	4.90
ConocoPhillips	🔥	4.88
Canadian Natural Resources Ltd	🔥	4.86
Marathon Petroleum Corp	🔥	4.83
Chevron Corp	🔥	4.79
Valero Energy Corp	🔥	4.63
Totaal Aantal Aandelen		31
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		59.73

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	0.00
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	100.00
Communicatiediensten	-
Energie	100.00
Industrie	-
Technologie	-
Defensief	0.00
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	75.71
Verenigde Staten	59.48
Canada	16.24
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	24.29
Verenigd Koninkrijk	16.41
West Europa – Euro	7.87
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	USD	Min Additioneel	1,000
Website	www.blackrock.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	25 okt 2012	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Alastair Bishop	ISIN	LU0827888750		
Aanvangsdatum	2 nov 2015				
Koers (3 mei 2024)	USD 23.65				
Fondsvermogen (mln)	USD 1.32				

*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.