

BlackRock Strategic Funds - European Opportunities Extension Fund D4

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar Developed Europe
Target Market Exposure NR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

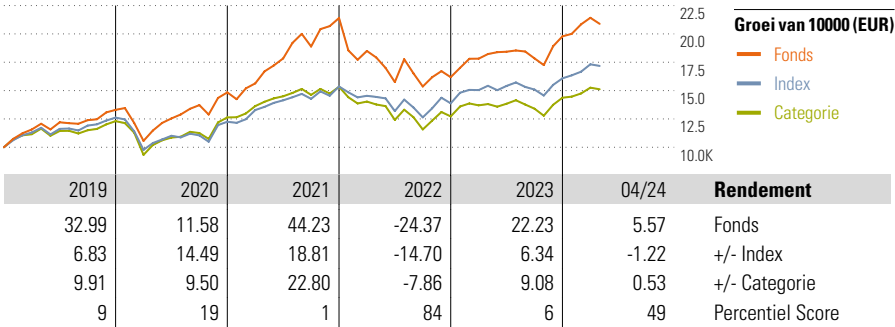
Benchmark van het fonds
S&P Europe BMI TR EUR

Morningstar Rating™
★★★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Europa Flex Cap

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het BlackRock European Opportunities Extension Strategies Fund is het bieden van groei op lange termijn met een portefeuille van overwegend long en synthetische long aandelenposities, maar met de flexibiliteit om synthetische shortposities in te nemen.



Risicomaatstaven			
Alpha	-0.72	Sharpe Ratio	0.42
Beta	1.15	Std Deviatie	18.79
R-kwadraat	69.72	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.04	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	10.52	10-jr Risico	Bov gem

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

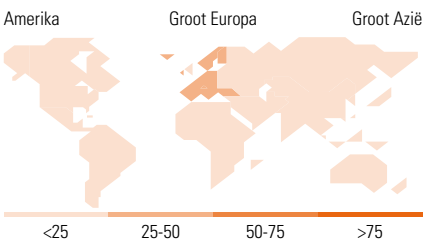
Rendementen (3 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.19	-0.88	0.55
6 Maanden	17.65	2.66	2.59
1 jaar	13.44	1.18	5.67
3 jr gean.	7.40	-0.67	5.43
5 jr gean.	11.44	3.45	6.44

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	8.28	-	-	-
2023	10.07	3.44	-3.18	10.88
2022	-13.59	-14.81	-2.49	5.37
2021	5.36	14.09	5.87	13.32
2020	-20.57	18.75	9.38	8.16

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	145.59	35.45	110.14
Obligaties	0.07	0.00	0.07
Kas/ geldmarkt	28.91	39.13	-10.22
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
Omvang	Zeer Groot	31.71
	Groot	29.41
	Midden	29.98
	Klein	8.90
	Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)		EUR 30954



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Novo Nordisk A/S Class B	+	8.00
CFD on Lvmh Moet Hennessy...	—	7.49
CFD on Shell PLC	—	6.45
ASML Holding NV	+	5.25
CFD on London Stock Exchange...	—	4.90
CFD on CRH PLC	—	4.77
CFD on Experian PLC	—	4.31
CFD on Fluidra SA	—	4.04
CFD on Atlas Copco AB Class A	—	3.83
CFD on Halma PLC	—	3.74
Totaal Aantal Aandelen		137
Totaal Aantal Obligaties		1
% Van Vermogen In Top 10 Posities		52.78

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	35.51
Basismaterialen	13.38
Cyclische consumentenproducten	8.36
Financiële dienstverlening	13.76
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	40.94
Communicatiediensten	1.24
Energie	2.31
Industrie	20.21
Technologie	17.18
Defensief	23.56
Defensieve consumptiegoederen	6.04
Gezondheidszorg	17.52
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	5.80
Verenigde Staten	5.80
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	94.20
Verenigd Koninkrijk	20.15
West Europa – Euro	45.08
West Europa – Niet Euro	28.97
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	18 okt 2012	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Christopher Sykes	ISIN	LU0827973438		
Aanvangsdatum	1 feb 2019				
Koers (3 mei 2024)	GBP 560.52				
Fondsvermogen (mln)	GBP 2.38				