

# BlackRock Global Funds - Euro-Markets Fund D2 CHF Hedged

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

MSCI EMU NR EUR

Morningstar Rating™

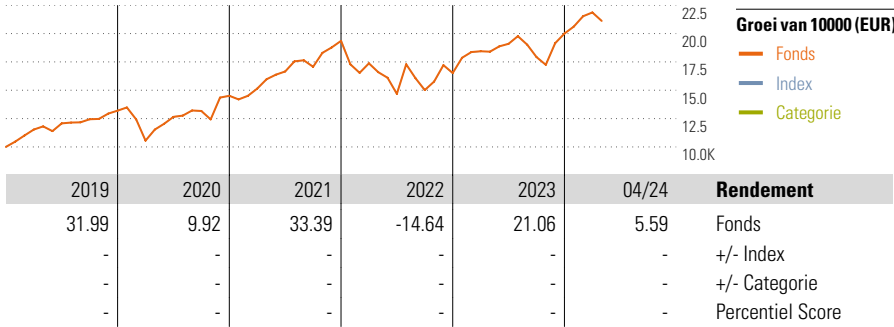
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Overig

## 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            | - | Sharpe Ratio | 0.49  |
| Beta             | - | Std Deviatie | 20.50 |
| R-kwadraat       | - | 3-jr Risico  | -     |
| Informatie Ratio | - | 5-jr Risico  | -     |
| Tracking Error   | - | 10-jr Risico | -     |

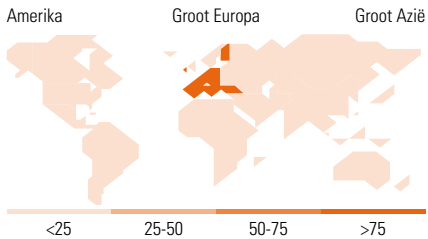
| Rendementen (3 mei 2024) | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|--------------------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden                | 3.09   | -      | -      |
| 6 Maanden                | 19.33  | -      | -      |
| 1 jaar                   | 14.98  | -      | -      |
| 3 jr gean.               | 9.95   | -      | -      |
| 5 jr gean.               | 12.44  | -      | -      |

| Kwartaalrendementen | 1e kw  | 2e kw  | 3e kw | 4e kw |
|---------------------|--------|--------|-------|-------|
| 2024                | 9.31   | -      | -     | -     |
| 2023                | 11.62  | 3.55   | -6.11 | 11.55 |
| 2022                | -10.23 | -15.50 | 2.30  | 10.00 |
| 2021                | 4.39   | 9.96   | 2.47  | 13.39 |
| 2020                | -20.02 | 19.83  | 4.10  | 10.17 |

## 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                   | Technologie                | 8.68   |
| Lvmh Moet Hennessy Louis...       | Luxueuze goederen          | 7.02   |
| Schneider Electric SE             | Industrie                  | 5.22   |
| SAP SE                            | Software                   | 4.92   |
| Hermes International SA           | Luxueuze goederen          | 4.07   |
| UniCredit SpA                     | Financiële dienstverlening | 3.93   |
| Siemens AG                        | Industrie                  | 3.79   |
| Airbus SE                         | Industrie                  | 3.47   |
| MTU Aero Engines AG               | Industrie                  | 3.32   |
| Safran SA                         | Industrie                  | 3.30   |
| Totaal Aantal Aandelen            |                            | 42     |
| Totaal Aantal Obligaties          |                            | 0      |
| % Van Vermogen In Top 10 Posities |                            | 47.71  |

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

| Regioverdeling          | % Aand       |
|-------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>          | <b>3.24</b>  |
| Verenigde Staten        | 3.24         |
| Canada                  | 0.00         |
| Latijns Amerika         | 0.00         |
| <b>Groot Europa</b>     | <b>96.76</b> |
| Verenigd Koninkrijk     | 2.66         |
| West Europa - Euro      | 90.84        |
| West Europa - Niet Euro | 3.26         |
| Emerging Europa         | 0.00         |
| Midden-Oosten / Afrika  | 0.00         |
| <b>Groot Azië</b>       | <b>0.00</b>  |
| 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    | CHF          | Min Additioneel    | 1,000   |
| Website             | www.blackrock.nl            | UCITS          | ja           |                    |         |
| Oprichtingsdatum    | 20 mrt 2013                 | Inc/Acc        | Acc          |                    |         |
| Fondsmanager        | Andreas Zoellinger          | ISIN           | LU0906886691 |                    |         |
| Aanvangsdatum       | 1 nov 2007                  |                |              |                    |         |
| Koers (3 mei 2024)  | CHF 23.34                   |                |              |                    |         |
| Fondsvermogen (mln) | CHF 11.98                   |                |              |                    |         |