

BlackRock Global Funds - Systematic Global SmallCap Fund D2 EUR

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Markets Small-Mid
Cap NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI ACWI Small NR USD

Morningstar Rating™

—

Morningstar Categorie™

Global Small-Cap Equity

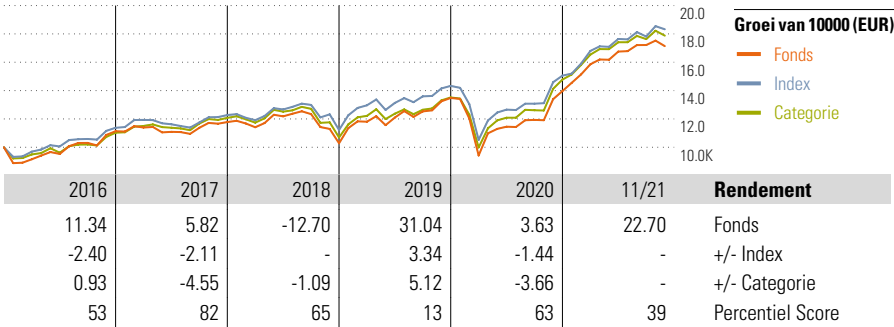
Beleggingsdoelstelling

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 met een kleine marktkapitalisatie. Als bedrijven met een kleine marktkapitalisatie worden beschouwd bedrijven die zich op het moment van de aankoop bevinden in de onderste 20% van de wereldwijde beurzen qua marktkapitalisatie. Marktkapitalisatie is de...

Risicomaatstaven

Alpha	-0.66	Sharpe Ratio	0.77
Beta	1.10	Std Deviatie	21.94
R-kwadraat	97.30	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	0.06	5-jr Risico	-
Tracking Error	4.37	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Gbl SMID NR USD (waar van toepassing)



Rendementen (13 dec 2021)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.27	-4.98	-2.51
6 Maanden	4.98	-13.20	-11.62
1 jaar	27.68	10.95	17.85
3 jr gean.	17.02	12.47	17.82
5 jr gean.	9.26	1.36	3.68

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2021	13.52	5.66	2.77	-
2020	-30.11	21.56	4.20	17.07
2019	14.76	2.48	3.59	7.56
2018	-3.13	6.74	1.29	-16.65
2017	2.32	-2.67	2.59	3.57

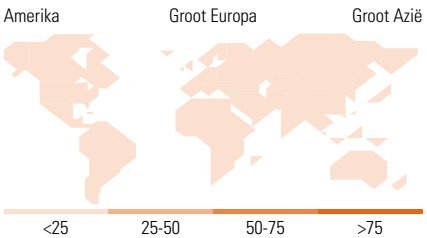
Portefeuille -

Assetverdeling

% Long % Short % Netto

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	-
Groot	-
Midden	-
Klein	-
Micro	-
Gem Mkt Cap (mln)	-



Top 10 Onderliggende posities

Sector % Port

Sectorverdeling

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

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	28 jul 2008	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Kevin Franklin	ISIN	LU0376433602		
Aanvangsdatum	8 mei 2017				
Koers (13 dec 2021)	EUR 139.87				
Fondsvermogen (mln)	EUR 18.78				

*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 licentieverwaarden, (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.