

BlackRock Sustainable Global Funds - Sustainable Global Dynamic Equity Fund D4 EUR

Morningstar Medalist Rating™
Under Review

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Target
Market Exposure NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

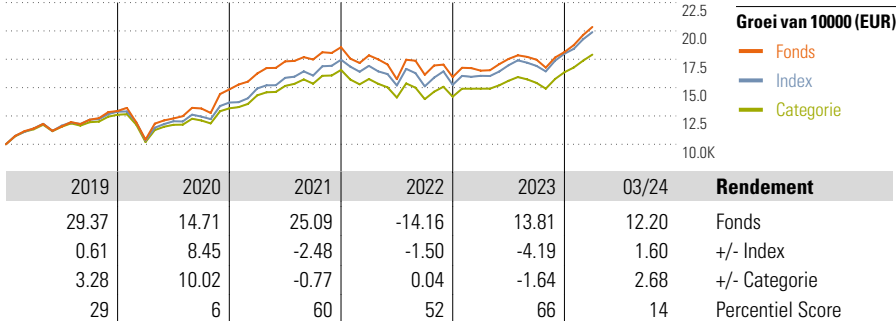
Benchmark van het fonds
40% FTSE World Ex US TR USD,
60% S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Wereldwijd Large Cap
Gemengd

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.



Risicomaatstaven

Alpha	-1.90	Sharpe Ratio	0.54
Beta	0.95	Std Deviatie	13.52
R-kwadraat	95.17	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.61	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	3.60	10-jr Risico	Bov gem

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

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.75	0.66	2.11
6 Maanden	18.89	-1.26	1.48
1 jaar	22.59	-2.14	2.97
3 jr gean.	6.13	-2.64	-0.53
5 jr gean.	11.06	0.42	2.31

Kwartaalrendementen

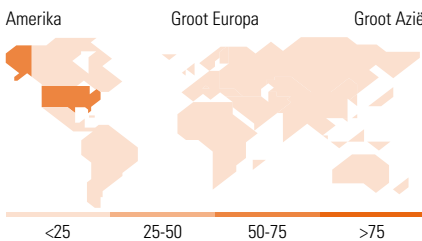
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	12.20	-	-	-
2023	3.53	6.24	-0.37	3.86
2022	-3.86	-11.77	2.48	-1.25
2021	9.46	6.57	0.98	6.19
2020	-19.49	17.90	7.14	12.79

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	100.29	4.46	95.83
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	23.48	21.27	2.21
Overig	1.96	0.00	1.96

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	56.99
Groot	30.63
Midden	11.72
Klein	0.56
Micro	0.11
Gem Mkt Cap (mIn)	USD 189825



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	5.11
NVIDIA Corp	Technologie	4.46
Eli Lilly and Co	Geneesmiddelen	2.99
Mastercard Inc Class A	Financiële dienstverlening	2.96
ASML Holding NV	Technologie	2.53
Salesforce Inc	Software	1.97
Alphabet Inc Class C	Technologie	1.96
Merck & Co Inc	Geneesmiddelen	1.87
Amazon.com Inc	Handel	1.82
JPMorgan Chase & Co	Financiële dienstverlening	1.57
Totaal Aantal Aandelen		152
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		27.24

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	28.91
Basismaterialen	2.26
Cyclische consumentenproducten	10.18
Financiële dienstverlening	14.61
Vastgoed	1.85
Licht Cyclisch	47.35
Communicatiediensten	4.08
Energie	2.42
Industrie	11.70
Technologie	29.14
Defensief	23.74
Defensieve consumptiegoederen	4.67
Gezondheidszorg	17.37
Nutsbedrijven	1.70

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	70.16
Verenigde Staten	68.69
Canada	1.47
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	19.67
Verenigd Koninkrijk	3.26
West Europa – Euro	13.00
West Europa – Niet Euro	2.42
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.98
Groot Azië	10.17
Japan	6.30
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	2.53
Azië - Emerging	1.33

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	29 mei 2013	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Russ Koesterich	ISIN	LU0938162772		
Aanvangsdatum	31 jan 2017				
Koers (26 apr 2024)	EUR 27.50				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 9.51				

*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.