

BlackRock Global Funds - China Fund A2 AUD Hedged

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

MSCI China 10/40 NR USD

Morningstar Rating™

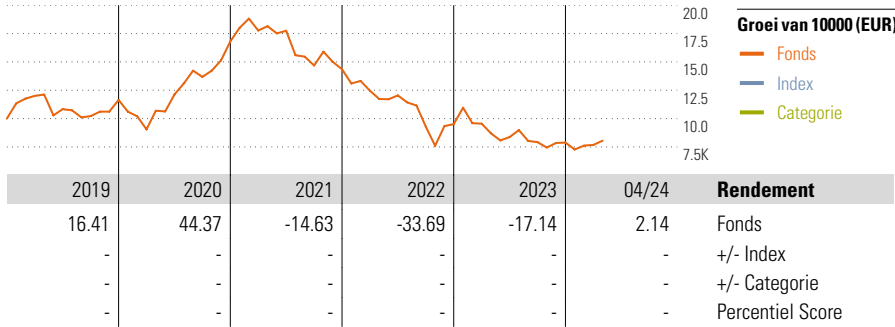
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Overig

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het China Fund is het maximaliseren van het totaalrendement. Het Fonds belegt ten minste 70% van de totale activa in aandeleneffecten van bedrijven die zijn gevestigd of voornamelijk economisch actief zijn in de Volksrepubliek China.



Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	-0.85
Beta	-	Std Deviatie	28.58
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

Rendementen (7 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	12.30	-	-
6 Maanden	9.84	-	-
1 jaar	-5.43	-	-
3 jr gean.	-22.07	-	-
5 jr gean.	-6.28	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-2.66	-	-	-
2023	0.39	-12.35	-5.34	-0.51
2022	-13.17	-3.35	-22.83	2.39
2021	5.72	-0.12	-17.28	-2.26
2020	-22.31	34.09	12.75	22.91

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	96.08	0.00	96.08
Obligaties	0.04	0.00	0.04
Kas/ geldmarkt	21.23	19.68	1.55
Overig	2.33	0.00	2.33

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	71.78
Groot	26.62
Midden	0.00
Klein	1.60
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 55797

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	1.51
Groot Europa	1.08
Groot Azië	97.41

Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Tencent Holdings Ltd	ICT	9.72
China Construction Bank Corp...	Bank	5.59
PDD Holdings Inc ADR	Handel	5.28
Alibaba Group Holding Ltd...	Handel	4.50
Meituan Class B	Handel	4.40
Taiwan Semiconductor...	ICT	3.55
New Oriental Education &...	Education	3.45
NetEase Inc Ordinary Shares	ICT	3.27
Trip.com Group Ltd ADR	Handel	3.12
BlackRock ICS USD LiqEnvtyAw...	Overig	2.77

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	52.43
Basismaterialen	3.46
Cyclische consumentenproducten	27.49
Financiële dienstverlening	19.52
Vastgoed	1.97
Licht Cyclisch	41.52
Communicatiediensten	18.66
Energie	5.05
Industrie	3.49
Technologie	14.32
Defensief	6.05
Defensieve consumptiegoederen	4.68
Gezondheidszorg	1.37
Nutsbedrijven	-

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Investment Mgt...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	5,000
Telefoon	020 54 95 200	Fondsvaluta	AUD	Min Additioneel	1,000
Website	www.blackrock.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	26 feb 2014	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Lucy Liu	ISIN	LU1023057109		
Aanvangsdatum	1 mei 2019				
Koers (7 mei 2024)	AUD 11.63				
Fondsvermogen (mln)	AUD 47.38				