

BlackRock Systematic Global Equity Absolute Return Fund D2 USD

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar US Conservative
Target Allocation NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

ICE BofA US 3M Trsy Bill TR EUR

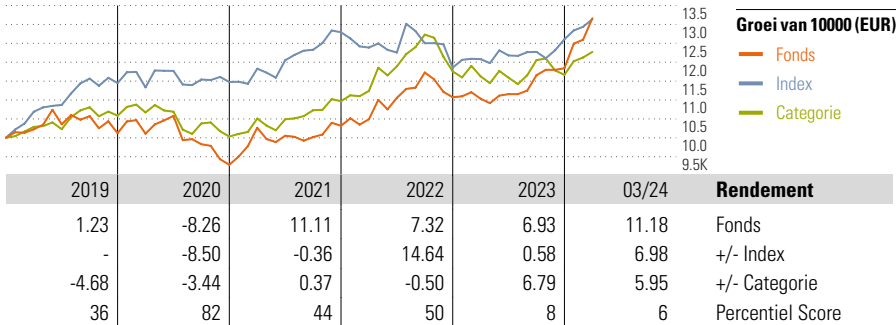
Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Categorie™

Beleggingsdoelstelling

The Fund seeks to achieve a positive absolute return for investors regardless of market movements. The Fund will seek to achieve this investment objective by taking long, synthetic long and synthetic short investment exposures.



Risicomaatstaven

Alpha	3.04	Sharpe Ratio	1.03
Beta	0.18	Std Deviatie	7.28
R-kwadraat	8.84	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.62	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	7.94	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar US Con Tgt Alloc NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (18 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	8.80	6.55	2.04
6 Maanden	12.62	6.04	6.04
1 jaar	21.47	13.01	5.21
3 jr gean.	10.20	6.95	-0.83
5 jr gean.	5.46	1.52	-1.36

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	11.18	-	-	-
2023	-0.36	1.11	4.49	1.58
2022	1.67	5.39	6.08	-5.58
2021	10.55	-2.06	-0.35	2.99
2020	-0.14	4.64	-7.07	-5.53

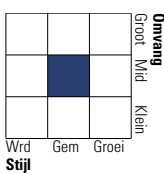
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

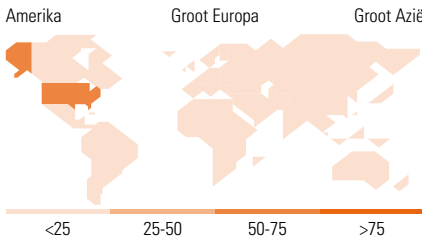
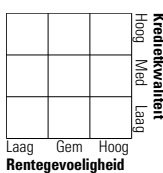
	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	484.60	454.63	29.97
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	123.89	52.26	71.63
Overig	0.03	1.63	-1.60

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
E-mini S&P 500 Future June...	—	24.39
United States Treasury Bills...	—	9.10
United States Treasury Bills...	—	8.73
United States Treasury Bills...	—	8.23
United States Treasury Bills...	—	7.57
United States Treasury Bills...	—	7.00
United States Treasury Bills...	—	6.95
United States Treasury Bills...	—	6.71
United States Treasury Bills...	—	5.67
United States Treasury Bills...	—	5.67
Totaal Aantal Aandelen		2473
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		90.01

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	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	54.94
Verenigde Staten	50.75
Canada	4.06
Latijns Amerika	0.13
Groot Europa	20.91
Verenigd Koninkrijk	5.98
West Europa – Euro	10.90
West Europa – Niet Euro	3.80
Emerging Europa	0.01
Midden-Oosten / Afrika	0.22
Groot Azië	24.15
Japan	20.26
Australazië	2.52
Azië - Ontwikkeld	1.13
Azië - Emerging	0.23

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Investment Mgt....	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	100,000
Telefoon	020 54 95 200	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	1,000
Website	www.blackrock.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	17 dec 2014	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Kevin Franklin	ISIN	LU1153525040		
Aanvangsdatum	7 jan 2015				
Koers (18 apr 2024)	USD 131.29				
Fondsvermogen (mln)	USD 4.35				

*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 licentievoorwaarden, (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.