

BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Growth D2 CHF Hedged

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Cat 40%Citi
SwissGBI&60%MSCI Wld Free
NR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

No benchmark

Morningstar Rating™

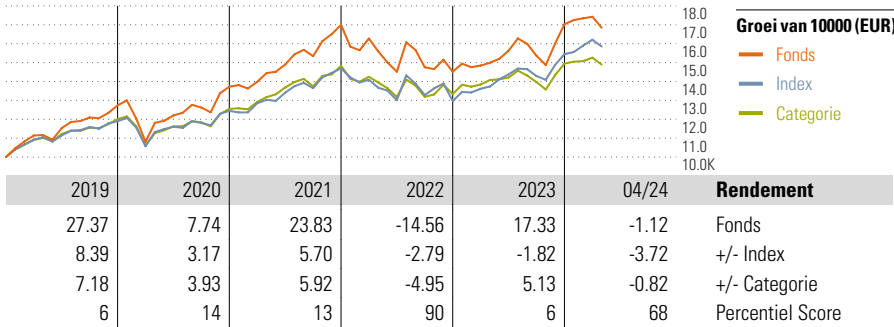
★★★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen CHF Offensief

Beleggingsdoelstelling

The fund aims to deliver a total return, which is a combination of capital growth and income, commensurate with a relatively high level of risk and in a manner consistent with the principles of environmental, social and governance (ESG) investing.



Risicomaatstaven

Alpha	-1.25	Sharpe Ratio	0.35
Beta	0.99	Std Deviatie	13.47
R-kwadraat	77.96	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.26	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	5.61	10-jr Risico	-

Berekeningen met Cat 40%Citi SwissGBI&60%MSCI Wld Free NR (waar van toepassing)

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.73	-3.14	-0.43
6 Maanden	10.02	-0.62	3.10
1 jaar	13.19	-2.19	6.08
3 jr gean.	6.23	-1.42	1.74
5 jr gean.	9.19	1.19	3.51

Kwartaalrendementen

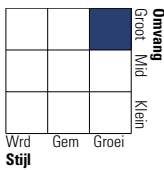
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.29	-	-	-
2023	2.23	5.29	-1.72	10.91
2022	-4.23	-10.80	1.61	-1.57
2021	1.89	6.54	2.97	10.77
2020	-15.18	12.94	3.41	8.75

Portefeuille 30 apr 2024

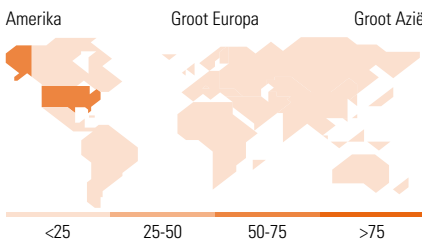
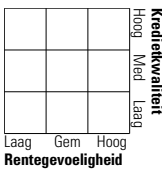
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	83.82	0.00	83.82
Obligaties	15.46	0.00	15.46
Kas/ geldmarkt	142.20	141.55	0.65
Overig	0.06	0.00	0.06

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
iShares MSCI USA ESG Scrn ETF...	—	18.98
iShares MSCI USA ESG Enh ETF...	—	17.20
iShares S&P 500 Paris-Algnd...	—	11.06
iShares MSCI EM ESG Enhanced...	—	8.36
iShares MSCI EMU ESG Enh ETF...	—	5.34
iShares MSCI Japan ESG Enh ETF...	—	5.19
iShares € Govt Bond Climate...	—	4.99
iShares MSCI Canada ETF USD Acc	—	3.15
iShares MSCI USA SRI ETF USD Acc	—	2.76
iShares \$ Corp Bond ESG ETF...	—	2.52
Totaal Aantal Aandelen		0
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		79.54

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	32.98
Basismaterialen	3.17
Cyclische consumentenproducten	10.51
Financiële dienstverlening	16.44
Vastgoed	2.87
Licht Cyclisch	48.76
Communicatiediensten	7.50
Energie	3.11
Industrie	10.71
Technologie	27.44
Defensief	18.26
Defensieve consumptiegoederen	4.86
Gezondheidszorg	10.91
Nutsbedrijven	2.48

Regioverdeling	% Aand
Amerika	70.77
Verenigde Staten	65.88
Canada	3.88
Latijns Amerika	1.02
Groot Europa	10.91
Verenigd Koninkrijk	1.87
West Europa – Euro	6.98
West Europa – Niet Euro	0.82
Emerging Europa	0.21
Midden-Oosten / Afrika	1.03
Groot Azië	18.32
Japan	7.14
Australazië	1.94
Azië - Ontwikkeld	4.30
Azië - Emerging	4.93

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Investment Mgt....	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	100,000
Telefoon	020 54 95 200	Fondsvaluta	CHF	Min Additioneel	-
Website	www.blackrock.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	10 apr 2015	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Stephen Walker	ISIN	LU1191063970		
Aanvangsdatum	10 apr 2015				
Koers (17 mei 2024)	CHF 149.20				
Fondsvermogen (mln)	CHF 1.49				

*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.