

BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Growth D5 USD Hedged

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar EAA USD Agg
Target Allocation NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

No benchmark

Morningstar Rating™

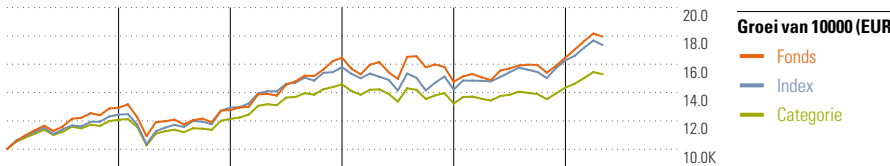
★★★★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen USD 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.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	29.28	-1.23	28.94	-10.31	11.48	9.06	Fonds
+/- Index	-	-	6.81	-0.26	-2.99	2.38	+/- Index
+/- Categorie	8.54	-1.48	8.71	-1.21	2.96	2.46	+/- Categorie
Percentiel Score	4	66	6	50	24	9	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	1.50	Sharpe Ratio	0.67
Beta	0.77	Std Deviatie	11.82
R-kwadraat	82.26	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.27	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	5.98	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar EAA USD Agg Tgt Alloc NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.06	0.19	0.62
6 Maanden	13.82	0.05	1.58
1 jaar	19.11	0.82	5.21
3 jr gean.	8.75	1.36	3.39
5 jr gean.	8.88	0.16	2.83

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	10.37	-	-	-
2023	2.10	4.15	1.55	3.23
2022	-3.05	-6.26	5.48	-6.44
2021	8.69	4.86	4.20	8.58
2020	-15.45	10.66	0.59	4.94

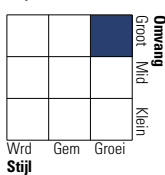
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

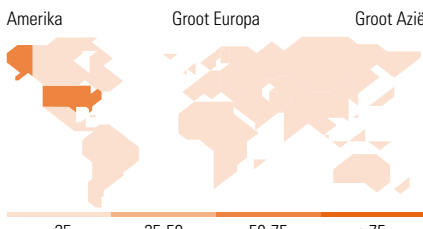
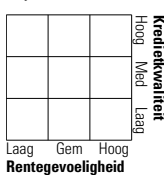
	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	83.80	0.00	83.80
Obligaties	15.36	0.00	15.36
Kas/ geldmarkt	141.74	140.96	0.78
Overig	0.06	0.00	0.06

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
iShares MSCI USA ESG Scrn ETF...	—	18.95
iShares MSCI USA ESG Enh ETF...	—	17.24
iShares S&P 500 Paris-Algnd...	—	11.15
iShares MSCI EM ESG Enhanced...	—	8.28
iShares MSCI EMU ESG Enh ETF...	—	5.33
iShares MSCI Japan ESG Enh ETF...	—	5.06
iShares € Govt Bond Climate...	—	4.99
iShares MSCI Canada ETF USD Acc	—	3.16
iShares MSCI USA SRI ETF USD Acc	—	2.77
iShares MSCI Wld Sm Cp ESG Enh...	—	2.54

Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	0
% Van Vermogen In Top 10 Posities	79.47

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	32.84
Basismaterialen	3.11
Cyclische consumentenproducten	10.54
Financiële dienstverlening	16.26
Vastgoed	2.94
Licht Cyclisch	49.04
Communicatiediensten	7.38
Energie	3.07
Industrie	10.63
Technologie	27.96
Defensief	18.12
Defensieve consumptiegoederen	4.76
Gezondheidszorg	10.95
Nutsbedrijven	2.41

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	71.10
Verenigde Staten	66.13
Canada	3.90
Latijns Amerika	1.08
Groot Europa	10.87
Verenigd Koninkrijk	1.84
West Europa – Euro	6.99
West Europa – Niet Euro	0.82
Emerging Europa	0.20
Midden-Oosten / Afrika	1.02
Groot Azië	18.02
Japan	7.01
Australazië	1.94
Azië - Ontwikkeld	4.31
Azië - Emerging	4.76

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 jun 2015	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Stephen Walker	ISIN	LU1241525184		
Aanvangsdatum	10 apr 2015				
Koers (2 mei 2024)	USD 188.73				
Fondsvermogen (mln)	USD 11.15				

*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.