

BlackRock Global Funds - Asian Growth Leaders Fund D2 EUR Hedged

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

Morningstar Rating™

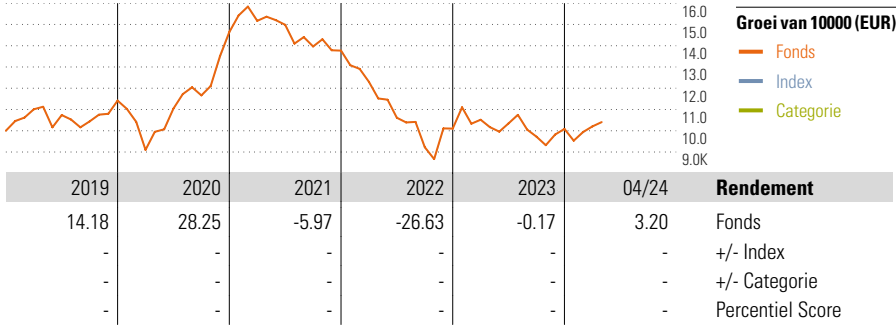
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Overig

Beleggingsdoelstelling

The Fund seeks to maximise total return. The Fund invests at least 70% of its total assets in the equity securities of companies domiciled in, or exercising the predominant part of their activity in Asia, excluding Japan. The Fund places particular emphasis on sectors and companies that, in the opinion of the Investment Adviser, exhibit growth investment characteristics, such as above average growth rates in earnings or sales and high or improving returns on capital.



Risicomaatstaven

Alpha	- Sharpe Ratio	-0.69
Beta	- Std Deviatie	18.45
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.98	-	-
6 Maanden	7.26	-	-
1 jaar	5.80	-	-
3 jr geëan.	-11.51	-	-
5 jr geëan.	0.72	-	-

Kwartaalrendementen

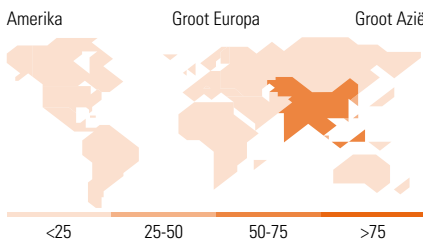
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.18	-	-	-
2023	4.12	-1.61	-6.07	3.76
2022	-10.67	-13.73	-13.04	9.48
2021	3.59	-1.23	-6.80	-1.40
2020	-20.30	21.36	5.61	25.55

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	96.90	0.00	96.90
Obligaties	0.03	0.00	0.03
Kas/ geldmarkt	17.36	14.29	3.07
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeër Groot	63.46
Groot	31.09
Midden	5.45
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 47369



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Taiwan Semiconductor...	🏭	9.35
Tencent Holdings Ltd	📱	7.10
Samsung Electronics Co Ltd	🏭	6.16
AIA Group Ltd	🏠	5.27
PT Bank Central Asia Tbk	🏠	3.70
BlackRock ICS USD LiqEinvtyAw...	—	3.66
NetEase Inc Ordinary Shares	📱	2.39
Delta Electronics Inc	🏭	2.32
Axis Bank Ltd	🏠	2.26
InterGlobe Aviation Ltd	✈️	2.15
Totaal Aantal Aandelen		47
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		44.36

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	34.75
Basismaterialen	3.86
Cyclische consumentenproducten	9.64
Financiële dienstverlening	19.33
Vastgoed	1.93
Licht Cyclisch	51.44
Communicatiediensten	11.21
Energie	2.22
Industrie	6.21
Technologie	31.80
Defensief	13.81
Defensieve consumptiegoederen	4.04
Gezondheidszorg	7.21
Nutsbedrijven	2.56

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	1.46
Verenigde Staten	1.46
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	98.54
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	46.78
Azië - Emerging	51.76

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Investment Mgt....	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	100,000
Telefoon	020 54 95 200	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.blackrock.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	9 sep 2015	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Stephen Andrews	ISIN	LU1279614090		
Aanvangsdatum	1 apr 2020				
Koers (31 mei 2024)	EUR 12.41				
Fondsvermogen (mln)	EUR 1.60				