

BlackRock Global Funds - European Value Fund X2

Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Markets Europe
Value Target Market Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI Europe Value NR EUR

Morningstar Rating™

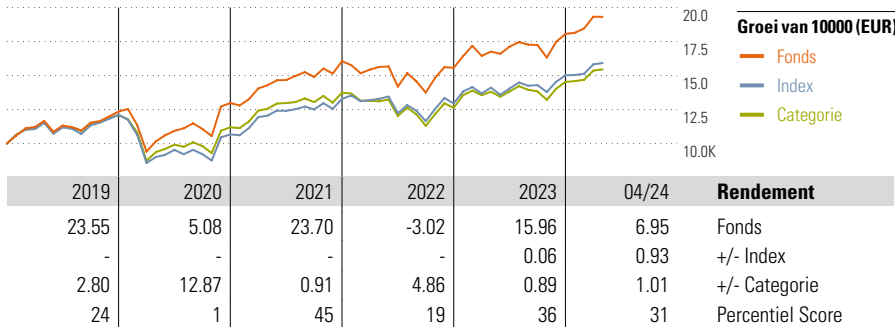
★★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Europa Large Cap Waarde

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het Fonds is het maximaliseren van het totaalrendement uitgedrukt in euro door te beleggen in aandelen van ondernemingen die zijn gevestigd of voornamelijk economisch actief zijn in Europa. Een bijzondere nadruk wordt gelegd op bedrijven waarvan de fondsbeheerder meent dat zij ondergewaardeerd zijn en daardoor intrinsieke beleggingswaarde vertegenwoordigen.



Risicomaatstaven

Alpha	1.00	Sharpe Ratio	0.71
Beta	0.98	Std Deviatie	13.74
R-kwadraat	89.02	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.18	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	4.54	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar DM Europe Val TME NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	10.08	-0.26	-0.18
6 Maanden	16.61	1.02	0.66
1 jaar	18.82	0.26	2.00
3 jr gean.	11.28	1.17	2.59
5 jr gean.	12.19	3.89	4.28

Kwartaalrendementen

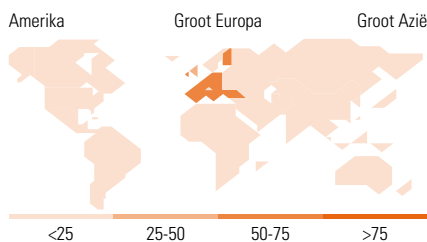
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.01	-	-	-
2023	5.62	4.10	0.69	4.74
2022	-3.83	-8.12	-3.09	13.25
2021	8.20	4.47	1.53	7.78
2020	-23.85	16.23	1.30	17.20

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.73	0.00	98.73
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	8.11	6.84	1.27
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	32.83
Groot	45.10
Midden	19.26
Klein	2.81
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 39235



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
BP PLC	🔥	5.08
Sanofi SA	🏥	4.09
HSBC Holdings PLC	🏦	4.07
Novartis AG Registered Shares	🏥	4.04
Compagnie de Saint-Gobain SA	⚙️	3.73
Siemens AG	⚙️	3.61
UniCredit SpA	🏦	3.51
Vinci SA	⚙️	2.79
Thales	⚙️	2.73
Nordea Bank Abp	🏦	2.63
Totaal Aantal Aandelen		50
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		36.27

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	37.91
Basismaterialen	5.29
Cyclische consumentenproducten	6.84
Financiële dienstverlening	24.50
Vastgoed	1.28
Licht Cyclisch	42.24
Communicatiediensten	-
Energie	5.14
Industrie	32.53
Technologie	4.57
Defensief	19.85
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	15.84
Nutsbedrijven	4.01

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	1.90
Verenigde Staten	1.90
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	98.10
Verenigd Koninkrijk	29.74
West Europa – Euro	53.55
West Europa – Niet Euro	14.81
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Investment Mgt...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	10,000,000
Telefoon	020 54 95 200	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.blackrock.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	16 dec 2015	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Brian Hall	ISIN	LU1333799911		
Aanvangsdatum	30 nov 2010				
Koers (17 mei 2024)	EUR 16.92				
Fondsvermogen (mln)	EUR 65.36				