

BlackRock Global Funds - Systematic Sustainable Global SmallCap Fund A2

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Markets
Small-Mid Cap NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI ACWI Small NR USD

Morningstar Rating™

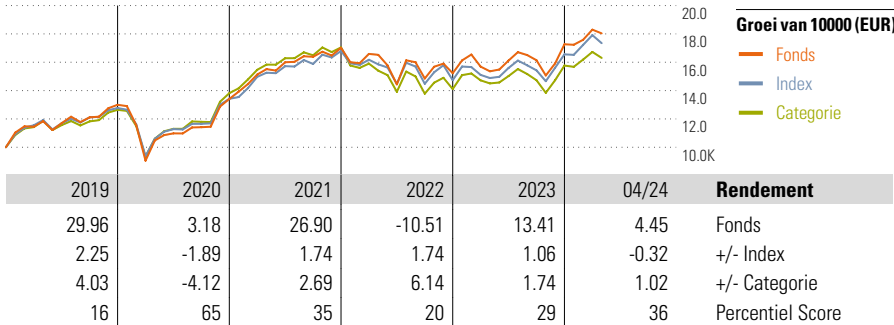
★★★★

Morningstar Categorie™

Global Small-Cap Equity

Beleggingsdoelstelling

Het Fonds streeft naar een maximaal rendement op uw belegging via een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het Fonds. Het Fonds belegt ten minste 70% van zijn totale vermogen wereldwijd in aandeleneffecten (bijv. aandelen) van bedrijven met een kleine marktkapitalisatie. Als bedrijven met een kleine marktkapitalisatie worden beschouwd bedrijven die zich op het moment van de aankoop bevinden in de onderste 20% van de wereldwijde beurzen qua marktkapitalisatie. Marktkapitalisatie is de...



Risicomaatstaven

Alpha	0.70	Sharpe Ratio	0.32
Beta	0.96	Std Deviatie	15.47
R-kwadraat	92.95	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.16	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	4.79	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar Gbl SMID NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (6 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.17	0.08	1.03
6 Maanden	16.17	-0.77	1.96
1 jaar	18.26	-0.16	5.57
3 jr gean.	5.54	0.52	5.22
5 jr gean.	8.93	0.75	2.79

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.98	-	-	-
2023	3.04	2.74	0.14	6.97
2022	-2.52	-12.96	2.87	2.52
2021	12.86	5.71	2.41	3.86
2020	-30.32	21.27	3.96	17.45

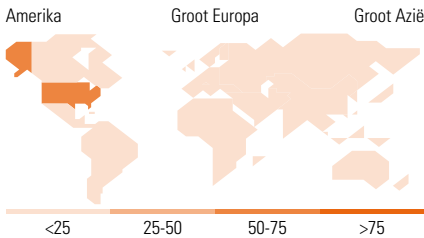
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.59	0.00	97.59
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	4.38	2.01	2.37
Overig	0.04	0.00	0.04

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	2.74
Midden	41.59
Klein	44.73
Micro	10.94
Gem Mkt Cap (mln)	USD 3295



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
EMCOR Group Inc	⚙️	1.14
Lincoln Electric Holdings Inc	⚙️	1.13
Sappe PCL	🏭	1.09
Oshkosh Corp	⚙️	1.09
Invesco Ltd	🏠	1.07
CACI International Inc Class A	💻	1.07
Beacon Roofing Supply Inc...	⚙️	1.06
UGI Corp	💡	1.05
Donaldson Co Inc	⚙️	1.05
CommVault Systems Inc	💻	1.04
Totaal Aantal Aandelen		562
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		10.80

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	34.35
Basismaterialen	6.04
Cyclische consumentenproducten	11.48
Financiële dienstverlening	9.99
Vastgoed	6.84
Licht Cyclisch	46.19
Communicatiediensten	3.10
Energie	3.30
Industrie	22.06
Technologie	17.73
Defensief	19.46
Defensieve consumptiegoederen	4.53
Gezondheidszorg	12.29
Nutsbedrijven	2.64

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	56.96
Verenigde Staten	52.69
Canada	2.46
Latijns Amerika	1.81
Groot Europa	16.52
Verenigd Koninkrijk	3.26
West Europa – Euro	9.92
West Europa – Niet Euro	2.09
Emerging Europa	0.42
Midden-Oosten / Afrika	0.82
Groot Azië	26.53
Japan	11.29
Australazië	3.19
Azië - Ontwikkeld	5.58
Azië - Emerging	6.48

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Investment Mgt...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	5,000
Telefoon	020 54 95 200	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	1,000
Website	www.blackrock.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	4 nov 1994	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Kevin Franklin	ISIN	LU0054578231		
Aanvangsdatum	8 mei 2017				
Koers (6 mei 2024)	USD 149.10				
Fondsvermogen (mln)	USD 215.72				

*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.