

# BlackRock Global Funds - World Gold Fund D2 (EUR)

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Gold NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

FTSE Gold Mines PR USD

Morningstar Rating™

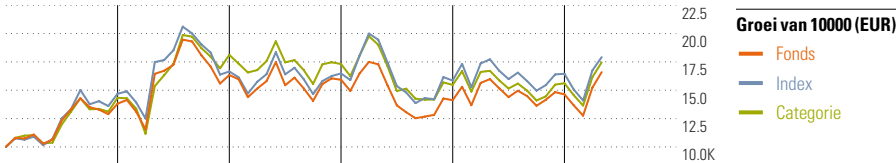
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Edelmetalen

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het Fonds is het maximaliseren van het totaalrendement uitgedrukt in US dollars door hoofdzakelijk wereldwijd te beleggen in aandelen van ondernemingen die voornamelijk economisch actief zijn in de goudmijnbouw. Het Fonds kan ook beleggen in aandelen van ondernemingen die voornamelijk economisch actief zijn in de winning van andere edelmetalen, van mineralen en basismetalen of van alleen mineralen. Het Fonds houdt geen fysiek goud of metaal.



|  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022   | 2023  | 04/24 | Rendement        |
|--|-------|-------|-------|--------|-------|-------|------------------|
|  | 38.15 | 18.29 | -2.57 | -11.28 | 3.62  | 13.37 | Fonds            |
|  | -8.78 | 4.94  | -1.52 | -7.48  | -0.16 | 4.48  | +/- Index        |
|  | -4.75 | -9.00 | 3.44  | -0.55  | 2.68  | 2.10  | +/- Categorie    |
|  | 75    | 55    | 34    | 63     | 41    | 49    | Percentiel Score |

Risicomaatstaven

|                  |       |              |       |
|------------------|-------|--------------|-------|
| Alpha            | -2.32 | Sharpe Ratio | 0.14  |
| Beta             | 0.94  | Std Deviatie | 27.18 |
| R-kwadraat       | 96.78 | 3-jr Risico  | - gem |
| Informatie Ratio | -0.32 | 5-jr Risico  | - gem |
| Tracking Error   | 5.93  | 10-jr Risico | - gem |

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

Rendementen (31 mei 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 34.01  | 3.03   | -3.46  |
| 6 Maanden  | 15.27  | 2.67   | -2.29  |
| 1 jaar     | 12.74  | 2.29   | -1.89  |
| 3 jr gean. | -0.73  | -0.92  | 0.84   |
| 5 jr gean. | 9.93   | -1.61  | -1.94  |

Kwartaalrendementen

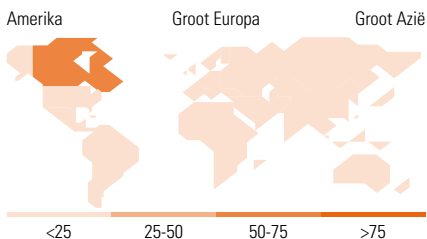
|      | 1e kw  | 2e kw  | 3e kw | 4e kw |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2024 | 4.00   | -      | -     | -     |
| 2023 | 10.74  | -7.97  | -5.34 | 7.41  |
| 2022 | 9.89   | -21.90 | -7.27 | 11.48 |
| 2021 | -7.32  | 1.95   | -8.94 | 13.24 |
| 2020 | -16.40 | 49.30  | 4.89  | -9.65 |

Portefeuille 30 apr 2024

| Assetverdeling | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 95.46  | 0.00    | 95.46   |
| Obligaties     | 0.01   | 0.00    | 0.01    |
| Kas/ geldmarkt | 12.89  | 12.43   | 0.45    |
| Overig         | 4.09   | 0.00    | 4.09    |

Morningstar Aandelen Style Box™

|                   | % Aand   |
|-------------------|----------|
| Zeer Groot        | 0.00     |
| Groot             | 36.13    |
| Midden            | 47.28    |
| Klein             | 15.32    |
| Micro             | 1.27     |
| Gem Mkt Cap (mln) | USD 7632 |



Top 10 Onderliggende posities

|                             | Sector          | % Port |
|-----------------------------|-----------------|--------|
| Agnico Eagle Mines Ltd      | Basismaterialen | 7.94   |
| Newmont Corp                | Basismaterialen | 7.42   |
| Barrick Gold Corp           | Basismaterialen | 7.06   |
| Endeavour Mining PLC        | Basismaterialen | 6.29   |
| Northern Star Resources Ltd | Basismaterialen | 6.03   |

|                              |                 |      |
|------------------------------|-----------------|------|
| Kinross Gold Corp            | Basismaterialen | 4.67 |
| Alamos Gold Inc Class A      | Basismaterialen | 4.62 |
| Wheaton Precious Metals Corp | Basismaterialen | 4.58 |
| Anglogold Ashanti PLC        | Basismaterialen | 4.05 |
| Pan American Silver Corp     | Basismaterialen | 3.77 |

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Totaal Aantal Aandelen            | 39    |
| Totaal Aantal Obligaties          | 0     |
| % Van Vermogen In Top 10 Posities | 56.44 |

Sectorverdeling

|                                | % Aand        |
|--------------------------------|---------------|
| <b>Cyclisch</b>                | <b>100.00</b> |
| Basismaterialen                | 100.00        |
| Cyclische consumentenproducten | -             |
| Financiële dienstverlening     | -             |
| Vastgoed                       | -             |
| <b>Licht Cyclisch</b>          | <b>0.00</b>   |
| Communicatiediensten           | -             |
| Energie                        | -             |
| Industrie                      | -             |
| Technologie                    | -             |
| <b>Defensief</b>               | <b>0.00</b>   |
| Defensieve consumptiegoederen  | -             |
| Gezondheidszorg                | -             |
| Nutsbedrijven                  | -             |

Regioverdeling

|                         | % Aand       |
|-------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>          | <b>73.39</b> |
| Verenigde Staten        | 9.95         |
| Canada                  | 62.98        |
| Latijns Amerika         | 0.46         |
| <b>Groot Europa</b>     | <b>14.66</b> |
| Verenigd Koninkrijk     | 6.59         |
| West Europa – Euro      | 0.00         |
| West Europa – Niet Euro | 0.00         |
| Emerging Europa         | 0.00         |
| Midden-Oosten / Afrika  | 8.07         |
| <b>Groot Azië</b>       | <b>11.94</b> |
| Japan                   | 0.00         |
| Australazië             | 11.94        |
| Azië - Ontwikkeld       | 0.00         |
| Azië - Emerging         | 0.00         |

Fondsinformatie

|                     |                              |                |              |                    |         |
|---------------------|------------------------------|----------------|--------------|--------------------|---------|
| Fondsgroep          | BlackRock Investment Mgt.... | Vestigingsland | Luxemburg    | Min Aanvangsbedrag | 100,000 |
| Telefoon            | 020 54 95 200                | Fondsvaluta    | EUR          | Min Additioneel    | 1,000   |
| Website             | www.blackrock.nl             | UCITS          | ja           |                    |         |
| Oprichtingsdatum    | 19 mei 2006                  | Inc/Acc        | Acc          |                    |         |
| Fondsmanager        | Thomas Holl                  | ISIN           | LU0252963623 |                    |         |
| Aanvangsdatum       | 1 jul 2015                   |                |              |                    |         |
| Koers (31 mei 2024) | EUR 41.14                    |                |              |                    |         |
| Fondsvermogen (mln) | USD 262.19                   |                |              |                    |         |

\*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.