

BlackRock Strategic Funds - European Absolute Return Fund I2 EUR

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Euro Cautious
Global Target Allocation NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Euribor 3 Month EUR

Morningstar Rating™

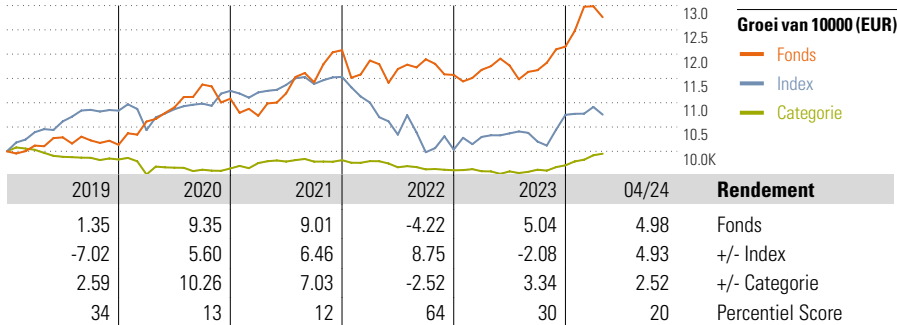
★★★★

Morningstar Categorie™

Alt - Market Neutral - Equity

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het BlackRock European Absolute Return Fund is het behalen van een positief absoluut rendement voor beleggers ongeacht marktbevingen.



Risicomaatstaven

Alpha	4.23	Sharpe Ratio	0.60
Beta	0.13	Std Deviatie	6.53
R-kwadraat	1.48	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.78	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	8.45	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-1.04	-2.56	-3.97
6 Maanden	6.26	1.11	-0.09
1 jaar	6.76	1.20	-3.83
3 jr gean.	5.15	6.07	0.81
5 jr gean.	4.29	3.43	0.66

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.83	-	-	-
2023	0.90	0.77	-0.82	4.16
2022	-1.77	-1.47	1.71	-2.70
2021	-3.16	4.30	2.03	5.78
2020	4.72	2.75	4.30	-2.56

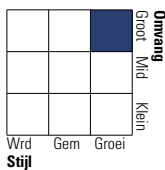
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

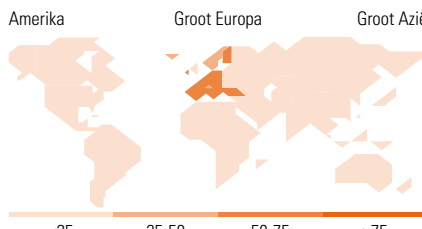
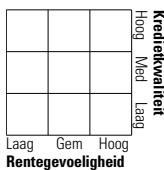
	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	65.40	53.41	11.98
Obligaties	0.07	0.00	0.07
Kas/ geldmarkt	98.31	10.36	87.94
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Blk Ics Eur As Liq Envirally...	-	5.43
Novo Nordisk A/S Class B	+	4.25
Linde PLC	+	2.91
RELX PLC	+	2.78
London Stock Exchange Group PLC	+	2.63
MTU Aero Engines AG	+	2.53
ASML Holding NV	+	2.27
Hermes International SA	+	2.21
IMCD NV	+	2.17
Partners Group Holding AG	+	2.17
Totaal Aantal Aandelen		108
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		29.36

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	40.72
Basismaterialen	15.00
Cyclische consumentenproducten	7.25
Financiële dienstverlening	18.48
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	41.61
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	27.93
Technologie	13.68
Defensief	17.67
Defensieve consumptiegoederen	5.24
Gezondheidszorg	12.44
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	7.30
Verenigde Staten	7.30
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	92.70
Verenigd Koninkrijk	14.23
West Europa – Euro	50.48
West Europa – Niet Euro	27.99
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	30 apr 2012	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Stefan Gries	ISIN	LU0776931064		
Aanvangsdatum	1 jul 2013				
Koers (17 mei 2024)	EUR 176.45				
Fondsvermogen (mln)	EUR 418.77				

*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 licentievooraarden, (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.