

BlackRock Global Funds - European Fund A2

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Markets
Europe Growth Target Market
Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

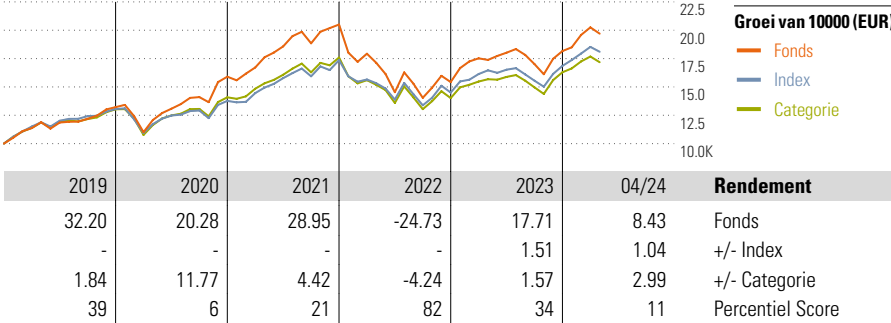
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Europa Large Cap Groei

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 activa in aandeleneffecten (bijv. aandelen) van bedrijven die zijn gevestigd of voornamelijk economisch actief zijn in Europa. Europa omvat alle Europese landen inclusief het Verenigd Koninkrijk, Oost-Europa en de landen van de voormalige Sovjet-Unie. De beheerder selecteert en beslist zelf over de beleggingen van het Fonds en kan...



Risicomaatstaven

Alpha	-2.95	Sharpe Ratio	0.22
Beta	1.13	Std Deviatie	19.15
R-kwadraat	88.62	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.42	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	6.77	10-jr Risico	Bov gem

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

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.19	1.69	2.48
6 Maanden	17.07	0.26	0.77
1 jaar	11.40	1.41	1.98
3 jr gean.	3.33	-3.06	0.43
5 jr gean.	10.39	1.59	2.21

Kwartaalrendementen

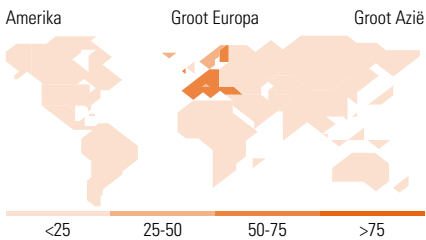
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	11.49	-	-	-
2023	13.55	2.84	-5.59	6.78
2022	-12.56	-18.93	-3.41	9.92
2021	5.14	11.12	1.45	8.79
2020	-16.67	18.73	7.83	12.75

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.10	0.00	99.10
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	8.73	7.83	0.90
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	42.83
Groot	39.40
Midden	17.77
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 66846



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Novo Nordisk A/S Class B	Pharmaceuticals	9.10
ASML Holding NV	Semiconductors	6.17
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Luxury Goods	6.05
Linde PLC	Chemicals	4.57
MTU Aero Engines AG	Aerospace	4.42
Schneider Electric SE	Electrical Equipment	3.99
RELX PLC	Financial Services	3.50
Partners Group Holding AG	Real Estate	3.32
London Stock Exchange Group PLC	Financial Services	3.31
Ferrari NV	Automotive	3.21
Totaal Aantal Aandelen		34
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		47.64

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	42.81
Basismaterialen	9.41
Cyclische consumentenproducten	16.77
Financiële dienstverlening	16.63
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	41.32
Communicatiediensten	1.61
Energie	-
Industrie	26.41
Technologie	13.30
Defensief	15.87
Defensieve consumptiegoederen	2.70
Gezondheidszorg	13.17
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	4.61
Verenigde Staten	4.61
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	95.39
Verenigd Koninkrijk	14.17
West Europa – Euro	51.65
West Europa – Niet Euro	29.57
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	5,000
Telefoon	020 54 95 200	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1,000
Website	www.blackrock.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	30 nov 1993	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Stefan Gries	ISIN	LU0011846440		
Aanvangsdatum	13 jun 2019				
Koers (2 mei 2024)	EUR 187.98				
Fondsvermogen (mln)	EUR 424.87				

*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.