

BlackRock Global Funds - European Special Situations 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™

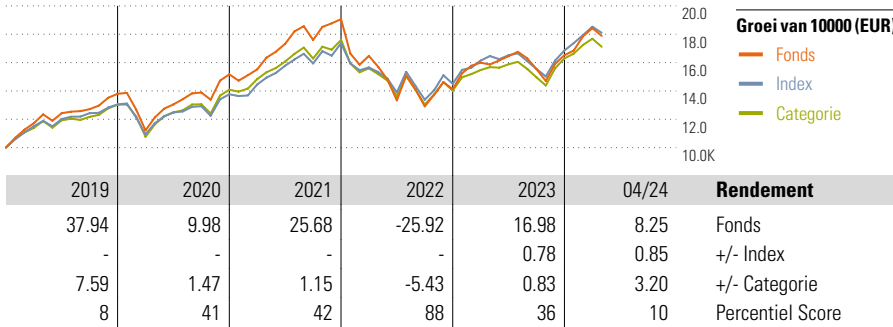
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Europa Large Cap Groei

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het Fonds is het maximaliseren van het totaalrendement uitgedrukt in euro door hoofdzakelijk 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 kenmerken vertonen van een 'groei' beleggingsstrategie, zoals een duurzame omzetstijging en een hoger of verbeterend rendement op het vermogen.



Risicomaatstaven

Alpha	-3.78	Sharpe Ratio	0.18
Beta	1.16	Std Deviatie	19.62
R-kwadraat	88.75	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.51	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	7.04	10-jr Risico	Bov gem

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

Rendementen (15 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.04	-0.56	0.94
6 Maanden	17.78	-1.27	0.93
1 jaar	14.23	0.87	1.39
3 jr gean.	4.70	-3.31	-0.24
5 jr gean.	8.92	-1.23	-0.75

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	11.57	-	-	-
2023	13.25	2.87	-5.56	6.33
2022	-13.63	-19.04	-3.17	9.41
2021	2.32	11.65	1.54	8.35
2020	-18.68	16.34	6.42	9.24

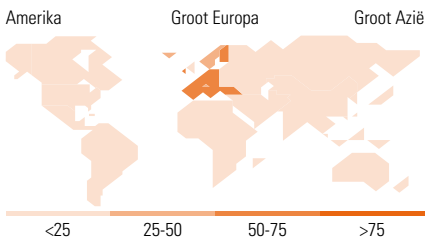
Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.93	0.00	98.93
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	14.49	13.42	1.07
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	39.45
Groot	42.75
Midden	17.80
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 64057



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Novo Nordisk A/S Class B	Pharmaceuticals	9.29
ASML Holding NV	Semiconductors	6.60
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Luxury Goods	5.45
Linde PLC	Chemicals	4.31
MTU Aero Engines AG	Aerospace	4.20
Schneider Electric SE	Electrical Equipment	4.07
RELX PLC	Financial Services	3.43
Compagnie de Saint-Gobain SA	Chemicals	3.13
Ferrari NV	Automotive	3.12
London Stock Exchange Group PLC	Financial Services	3.09
Totaal Aantal Aandelen		36
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		46.70

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	40.28
Basismaterialen	8.70
Cyclische consumentenproducten	15.00
Financiële dienstverlening	16.58
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	44.03
Communicatiediensten	1.59
Energie	-
Industrie	27.29
Technologie	15.15
Defensief	15.69
Defensieve consumptiegoederen	2.75
Gezondheidszorg	12.94
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	4.36
Verenigde Staten	4.36
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	95.64
Verenigd Koninkrijk	14.38
West Europa – Euro	53.91
West Europa – Niet Euro	27.34
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	14 okt 2002	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Stefan Gries	ISIN	LU0154234636		
Aanvangsdatum	4 mrt 2021				
Koers (15 mei 2024)	EUR 67.10				
Fondsvermogen (mln)	EUR 501.44				

*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.