

BlackRock Global Funds - European Focus 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™

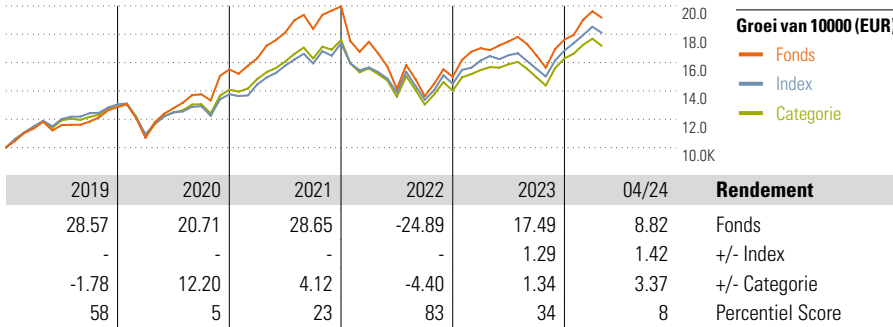
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Europa Large Cap Groei

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het European Focus Fund is het maximaliseren van het totaalrendement. Het Fonds belegt ten minste 70% van de totale activa in een geconcentreerde portefeuille van aandeleneffecten van bedrijven die gevestigd zijn of voornamelijk economisch actief zijn in Europa.



Risicomaatstaven

Alpha	-3.03	Sharpe Ratio	0.22
Beta	1.13	Std Deviatie	19.15
R-kwadraat	88.49	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.43	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	6.80	10-jr Risico	Bov gem

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

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.35	2.14	3.21
6 Maanden	18.09	0.63	1.24
1 jaar	12.82	2.72	2.88
3 jr gean.	3.46	-2.98	0.55
5 jr gean.	10.11	1.26	1.84

Kwartaalrendementen

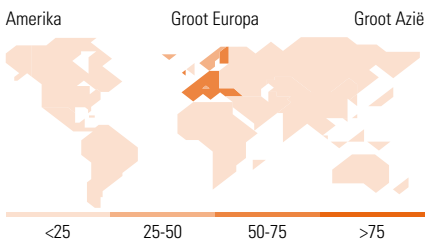
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	11.34	-	-	-
2023	13.49	2.82	-5.65	6.72
2022	-12.48	-19.07	-3.60	10.00
2021	5.05	11.12	1.41	8.67
2020	-16.86	19.53	7.70	12.78

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.50	0.00	99.50
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	2.29	1.80	0.50
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	43.08
Groot	38.96
Midden	17.96
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 67125



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Novo Nordisk A/S Class B	Medicijnen	9.21
ASML Holding NV	Technologie	6.33
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Luxueuze goederen	6.04
Linde PLC	Chemie	4.65
MTU Aero Engines AG	Industrie	4.50
Schneider Electric SE	Industrie	4.05
RELX PLC	Financiële dienstverlening	3.55
London Stock Exchange Group PLC	Financiële dienstverlening	3.34
Ferrari NV	Luxueuze goederen	3.25
Partners Group Holding AG	Financiële dienstverlening	3.19
Totaal Aantal Aandelen		34
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		48.12

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	42.71
Basismaterialen	9.53
Cyclische consumentenproducten	16.68
Financiële dienstverlening	16.50
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	41.25
Communicatiediensten	1.62
Energie	-
Industrie	26.75
Technologie	12.89
Defensief	16.04
Defensieve consumptiegoederen	2.72
Gezondheidszorg	13.32
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	4.67
Verenigde Staten	4.67
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	95.33
Verenigd Koninkrijk	14.25
West Europa – Euro	51.54
West Europa – Niet Euro	29.53
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 2005	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Stefan Gries	ISIN	LU0229084990		
Aanvangsdatum	13 jun 2019				
Koers (3 mei 2024)	EUR 38.19				
Fondsvermogen (mln)	EUR 91.87				

*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.