

BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund D EUR Hedged

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

Russell 1000 Value TR USD

Morningstar Rating™

—

Morningstar Categorie™

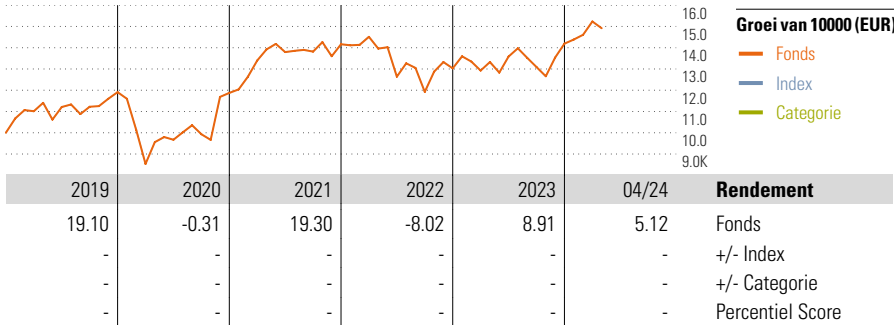
Aandelen Sector Overig

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 de Verenigde Staten. Het Fonds legt bijzondere nadruk op aandeleneffecten van bedrijven die ondergewaardeerd zijn en waarvan de marktkoers, naar de mening van de beheerder, niet de onderliggende waarde weergeeft.

Risicomaatstaven

Alpha	- Sharpe Ratio	0.14
Beta	- Std Deviatie	14.23
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-



Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.57	-	-
6 Maanden	10.67	-	-
1 jaar	16.79	-	-
3 jr gean.	1.85	-	-
5 jr gean.	7.13	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.35	-	-	-
2023	-0.80	5.10	-3.63	8.39
2022	2.45	-12.92	-5.66	9.29
2021	12.87	2.94	0.16	2.52
2020	-28.35	13.33	2.69	19.55

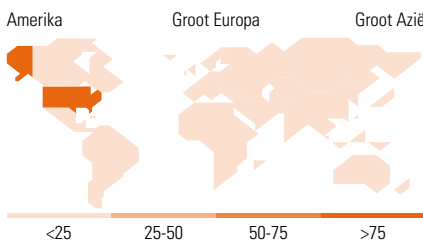
Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	96.15	0.00	96.15
Obligaties	0.03	0.00	0.03
Kas/ geldmarkt	8.11	4.30	3.82
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	23.07
Groot	29.47
Midden	43.72
Klein	3.74
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 61086



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
BlackRock ICS USD LiqEnvtyAw...	—	3.91
Wells Fargo & Co	Bank	3.69
Citigroup Inc	Bank	3.07
First Citizens BancShares Inc...	Bank	2.51
BP PLC ADR	Oil & Gas	2.47
Shell PLC	Oil & Gas	2.40
The Kraft Heinz Co	Food & Beverage	2.35
American International Group Inc	Insurance	2.31
Huntington Ingalls Industries...	Defense	2.27
General Motors Co	Automotive	2.24
Totaal Aantal Aandelen		93
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		27.23

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	31.82
Basismaterialen	1.68
Cyclische consumentenproducten	5.85
Financiële dienstverlening	23.02
Vastgoed	1.26
Licht Cyclisch	36.02
Communicatiediensten	5.39
Energie	8.62
Industrie	8.37
Technologie	13.65
Defensief	32.16
Defensieve consumptiegoederen	8.98
Gezondheidszorg	18.67
Nutsbedrijven	4.52

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	76.62
Verenigde Staten	75.41
Canada	1.20
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	18.64
Verenigd Koninkrijk	11.92
West Europa – Euro	5.92
West Europa – Niet Euro	0.80
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	4.74
Japan	1.92
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	2.45
Azië - Emergeng	0.37

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	12 nov 2007	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Carrie King	ISIN	LU0329591993		
Aanvangsdatum	29 mrt 2017				
Koers (31 mei 2024)	EUR 80.62				
Fondsvermogen (mln)	EUR 16.14				