

BlackRock Strategic Funds - Dynamic Diversified Growth Fund D2 EUR

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Euro Moderate
Global Target Allocation NR EUR

Benchmark van het fonds

Overnight ESTR

Morningstar Rating™

★★★

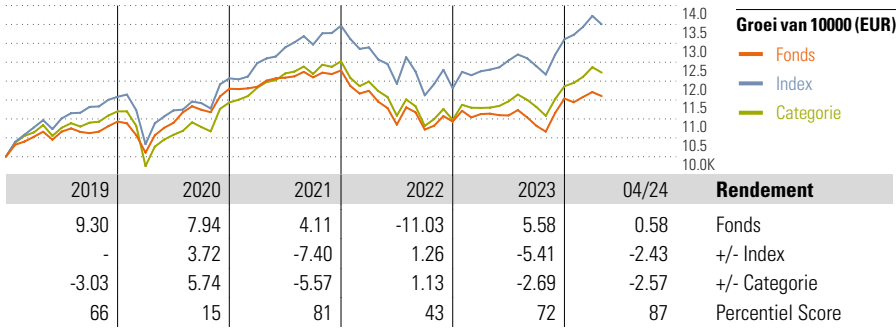
Morningstar Categorie™

Mixfondsen EUR Flexibel

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Beleggingsdoelstelling

The fund seeks to deliver long term capital growth with a low tolerance for capital loss whilst investing in a manner consistent with environmental, social and governance ("ESG") investing. The Fund invests globally in the full spectrum of permitted investments including equities, fixed income transferable securities (which may include some high yield fixed income transferable securities), units of undertakings for collective investment, derivatives, cash, deposits and money market instruments. The Fund has a flexible...



Risicomaatstaven

Alpha	-3.24	Sharpe Ratio	-0.32
Beta	0.75	Std Deviatie	7.03
R-kwadraat	86.07	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-1.04	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	3.35	10-jr Risico	Laag

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

Rendementen (30 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.06	-0.10	-0.40
6 Maanden	5.92	-2.17	-2.26
1 jaar	6.36	-4.64	-3.06
3 jr gean.	-0.73	-3.48	-2.12
5 jr gean.	2.49	-2.55	-1.17

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.50	-	-	-
2023	1.81	-0.32	-2.50	6.70
2022	-4.40	-7.61	-1.20	1.97
2021	0.44	2.04	0.06	1.52
2020	-7.52	7.78	3.18	4.96

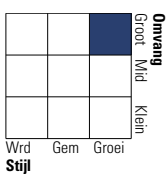
Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling

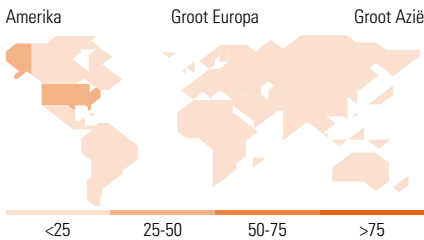
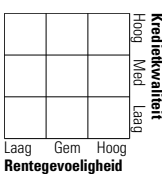
	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	33.87	2.09	31.78
Obligaties	42.41	5.85	36.56
Kas/ geldmarkt	172.35	157.24	15.11
Overig	16.59	0.03	16.55

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
BlackRock ICS USD LiqEnvtyAw...	—	9.48
BlackRock ICS Stlg...	—	9.34
iShares € HY Corp Bd ESG ETF...	—	6.07
Us 10Yr Note Jun 24	—	3.70
iShares Physical Gold ETC	—	2.79
iShares MSCI World SRI ETF EUR...	—	2.69
BGF Emerging Markets Sust Eq X2	—	2.50
Bluefield Solar Income Fund	—	2.43
Scottish Mortgage Ord	—	2.38
Totaal Aantal Aandelen		223
Totaal Aantal Obligaties		353
% Van Vermogen In Top 10 Posities		41.39

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	25.84
Basismaterialen	3.35
Cyclische consumentenproducten	10.20
Financiële dienstverlening	10.04
Vastgoed	2.25
Licht Cyclisch	57.61
Communicatiediensten	4.47
Energie	0.61
Industrie	22.61
Technologie	29.91
Defensief	16.55
Defensieve consumptiegoederen	3.08
Gezondheidszorg	7.70
Nutsbedrijven	5.77

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	51.57
Verenigde Staten	48.37
Canada	1.15
Latijns Amerika	2.05
Groot Europa	36.04
Verenigd Koninkrijk	6.65
West Europa – Euro	20.25
West Europa – Niet Euro	7.39
Emerging Europa	0.23
Midden-Oosten / Afrika	1.52
Groot Azië	12.39
Japan	1.47
Australazië	0.69
Azië - Ontwikkeld	4.66
Azië - Emerging	5.57

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	16 mrt 2011	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Adam Ryan	ISIN	LU0586680109		
Aanvangsdatum	20 feb 2013				
Koers (30 mei 2024)	EUR 137.89				
Fondsvermogen (mln)	EUR 4.99				