

# BlackRock Global Funds - Euro-Markets Fund I4 EUR

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Markets

Eurozone Target Market

Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI EMU NR EUR

Morningstar Rating™

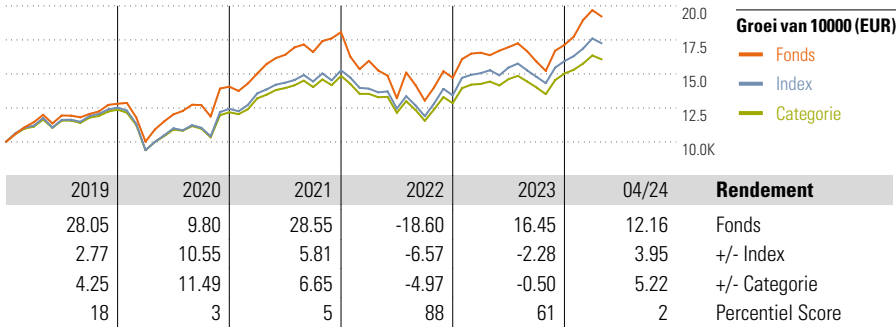
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Eurozone Large Cap

## Beleggingsdoelstelling

Het fonds streeft naar maximalisering van kapitaalgroei, uitgedrukt in Euro's, door voornamelijk te beleggen in genoteerde aandelen van bedrijven die gevestigd zijn in de EMU landen. Er kan ook beperkt belegd worden in die landen die naar alle waarschijnlijkheid lid zullen worden van de EMU en bedrijven die voornamelijk actief zijn in de EMU.



## Risicomaatstaven

|                  |       |              |       |
|------------------|-------|--------------|-------|
| Alpha            | -0.90 | Sharpe Ratio | 0.37  |
| Beta             | 1.14  | Std Deviatie | 19.66 |
| R-kwadraat       | 81.40 | 3-jr Risico  | Hoog  |
| Informatie Ratio | -0.08 | 5-jr Risico  | Hoog  |
| Tracking Error   | 8.70  | 10-jr Risico | -     |

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

## Rendementen (31 mei 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 3.23   | -1.77  | -1.37  |
| 6 Maanden  | 17.17  | 2.64   | 3.94   |
| 1 jaar     | 17.15  | -1.71  | 1.32   |
| 3 jr gean. | 6.58   | -1.04  | 1.21   |
| 5 jr gean. | 11.49  | 1.63   | 3.35   |

## Kwartaalrendementen

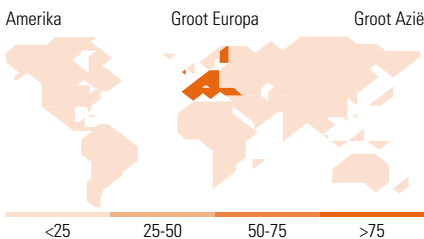
|      | 1e kw  | 2e kw  | 3e kw | 4e kw |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2024 | 14.92  | -      | -     | -     |
| 2023 | 12.54  | 2.50   | -6.32 | 7.77  |
| 2022 | -11.70 | -17.25 | -1.29 | 12.85 |
| 2021 | 6.89   | 9.15   | 1.24  | 8.82  |
| 2020 | -21.70 | 19.96  | 5.63  | 10.66 |

## Portefeuille 30 apr 2024

| Assetverdeling | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 98.36  | 0.00    | 98.36   |
| Obligaties     | 0.00   | 0.00    | 0.00    |
| Kas/ geldmarkt | 8.83   | 7.19    | 1.64    |
| Overig         | 0.00   | 0.00    | 0.00    |

## Morningstar Aandelen Style Box™

|                   | % Aand    |
|-------------------|-----------|
| Zeer Groot        | 49.26     |
| Groot             | 37.64     |
| Midden            | 13.10     |
| Klein             | 0.00      |
| Micro             | 0.00      |
| Gem Mkt Cap (mln) | EUR 75750 |



## Top 10 Onderliggende posities

|                                   | Sector      | % Port |
|-----------------------------------|-------------|--------|
| ASML Holding NV                   | Computer    | 8.56   |
| Lvmh Moet Hennessy Louis...       | Luxury      | 6.86   |
| Schneider Electric SE             | Electronics | 5.47   |
| SAP SE                            | Software    | 4.72   |
| Hermes International SA           | Luxury      | 3.95   |
| UniCredit SpA                     | Banking     | 3.94   |
| Siemens AG                        | Electronics | 3.85   |
| MTU Aero Engines AG               | Aerospace   | 3.35   |
| ASM International NV              | Electronics | 3.32   |
| Airbus SE                         | Aerospace   | 3.28   |
| Totaal Aantal Aandelen            |             | 42     |
| Totaal Aantal Obligaties          |             | 0      |
| % Van Vermogen In Top 10 Posities |             | 47.32  |

## Sectorverdeling

|                                | % Aand       |
|--------------------------------|--------------|
| <b>Cyclisch</b>                | <b>37.48</b> |
| Basismaterialen                | 5.78         |
| Cyclische consumentenproducten | 16.09        |
| Financiële dienstverlening     | 15.61        |
| Vastgoed                       | -            |
| <b>Licht Cyclisch</b>          | <b>53.78</b> |
| Communicatiediensten           | 1.07         |
| Energie                        | 2.66         |
| Industrie                      | 29.82        |
| Technologie                    | 20.23        |
| <b>Defensief</b>               | <b>8.74</b>  |
| Defensieve consumptiegoederen  | 4.86         |
| Gezondheidszorg                | 3.87         |
| Nutsbedrijven                  | -            |

## Regioverdeling

|                         | % Aand       |
|-------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>          | <b>3.19</b>  |
| Verenigde Staten        | 3.19         |
| Canada                  | 0.00         |
| Latijns Amerika         | 0.00         |
| <b>Groot Europa</b>     | <b>96.81</b> |
| Verenigd Koninkrijk     | 2.60         |
| West Europa – Euro      | 91.14        |
| West Europa – Niet Euro | 3.06         |
| Emerging Europa         | 0.00         |
| Midden-Oosten / Afrika  | 0.00         |
| <b>Groot Azië</b>       | <b>0.00</b>  |
| Japan                   | 0.00         |
| Australazië             | 0.00         |
| Azië - Ontwikkeld       | 0.00         |
| Azië - Emerging         | 0.00         |

## Fondsinformatie

|                     |                              |                |              |                    |            |
|---------------------|------------------------------|----------------|--------------|--------------------|------------|
| Fondsgroep          | BlackRock Investment Mgt.... | Vestigingsland | Luxemburg    | Min Aanvangsbedrag | 10,000,000 |
| Telefoon            | 020 54 95 200                | Fondsvaluta    | EUR          | Min Additioneel    | -          |
| Website             | www.blackrock.nl             | UCITS          | ja           |                    |            |
| Oprichtingsdatum    | 18 mei 2016                  | Inc/Acc        | Inc          |                    |            |
| Fondsmanager        | Andreas Zoellinger           | ISIN           | LU1414096542 |                    |            |
| Aanvangsdatum       | 1 nov 2007                   |                |              |                    |            |
| Koers (31 mei 2024) | EUR 18.22                    |                |              |                    |            |
| Fondsvermogen (mln) | EUR 0.83                     |                |              |                    |            |

\*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.