

BlackRock Strategic Funds - Global Equity Absolute Return Fund X2 USD

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

Worëd gebruiëkt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

SOFR 3 month USD

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Categorie™

Alt - Long/Short Equity - Global

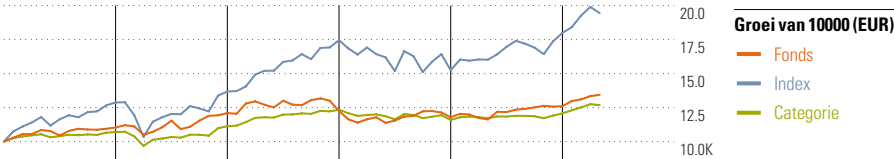
Beleggingsdoelstelling

The sub-fund seeks to achieve a positive absolute return for investors regardless of market movements. The Fund will seek to achieve this investment objective by taking long, synthetic long and synthetic short investment exposures. The Fund will seek to gain at least 70% of its investment exposure through equities and equity-related securities (including derivatives) of, or giving exposure to, companies globally, including in the emerging markets. The Fund will seek to achieve this by investing at least 70% of its...

Risicomaatstaven

Alpha	-5.47	Sharpe Ratio	0.11
Beta	0.24	Std Deviatie	8.10
R-kwadraat	28.36	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.46	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	13.91	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Global TME NR USD (waar van toepassing)



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	10.36	9.62	1.24	-3.73	6.91	6.61	Fonds
Index	-18.40	3.36	-26.33	8.94	-11.09	-1.47	+/- Index
Categorie	2.06	5.07	-9.94	1.83	2.54	1.45	+/- Categorie
Percentiel Score	34	30	85	46	34	39	

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.80	-0.62	0.33
6 Maanden	7.20	-7.43	-0.94
1 jaar	10.52	-10.80	1.11
3 jr geant.	2.50	-6.92	-2.20
5 jr geant.	4.57	-7.68	-1.38

Kwartaalrendementen

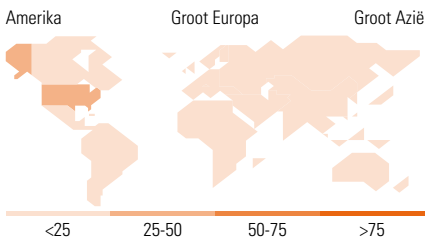
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.83	-	-	-
2023	-0.47	3.69	2.84	0.73
2022	-4.97	-0.81	5.90	-3.55
2021	7.11	0.35	0.31	-6.10
2020	-4.85	9.85	0.02	4.84

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	114.49	66.19	48.30
Obligaties	0.03	0.00	0.03
Kas/ geldmarkt	191.17	139.50	51.67
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeër Groot	50.53
Groot	33.62
Midden	13.25
Klein	2.59
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 112399



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Beiersdorf AG	Pharmaceuticals	5.58
Novo Nordisk A/S Class B	Pharmaceuticals	5.08
Mastercard Inc Class A	Financial Services	5.06
BlackRock ICS USD LiqEnvtyAw...	Investment Management	4.64
Recruit Holdings Co Ltd	Human Resources	4.60
Microsoft Corp	Technology	4.16
Canadian National Railway Co	Transportation	3.96
Amazon.com Inc	Technology	3.78
Tencent Holdings Ltd	Technology	3.77
Sony Group Corp	Electronics	3.72
Totaal Aantal Aandelen		110
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		44.35

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	31.24
Basismaterialen	4.47
Cyclische consumentenproducten	10.13
Financiële dienstverlening	16.63
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	50.41
Communicatiediensten	17.92
Energie	0.97
Industrie	10.11
Technologie	21.41
Defensief	18.35
Defensieve consumptiegoederen	7.50
Gezondheidszorg	9.58
Nutsbedrijven	1.27

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	49.73
Verenigde Staten	40.95
Canada	5.17
Latijns Amerika	3.60
Groot Europa	32.26
Verenigd Koninkrijk	7.97
West Europa – Euro	19.84
West Europa – Niet Euro	4.44
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	18.02
Japan	10.15
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	4.58
Azië - Emerging	3.29

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Investment Mgt...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	020 54 95 200	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.blackrock.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	12 dec 2018	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	James Bristow	ISIN	LU1908248377		
Aanvangsdatum	12 dec 2018				
Koers (31 mei 2024)	USD 126.59				
Fondsvermogen (mln)	USD 8.52				