BlackRock Global Funds - World Energy Fund D2 (EUR)

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Energy Target Market Exposure NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

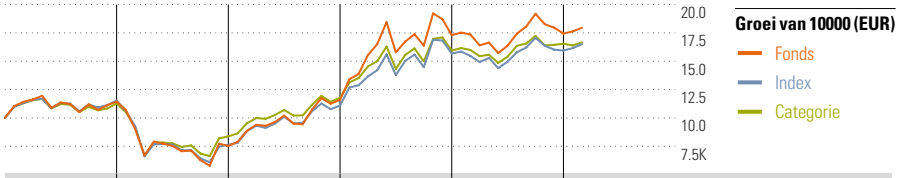
Benchmark van het fonds
MSCI World Energy 30%buffer 10/40 NR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Sector Energie

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 voornamelijk economisch actief zijn in de exploratie, ontwikkeling, productie en distributie van energie. De beheerder selecteert en beslist zelf over de beleggingen van het Fonds en kan hierbij rekening houden met de MSCI World Energy Index.



2019	2020	2021	2022	2023	02/24	Rendement
14.39	-34.16	53.93	49.21	0.82	2.95	Fonds
-	-	8.54	7.91	-0.82	-0.67	+/- Index
1.91	-7.68	9.94	13.18	-2.99	2.09	+/- Categorie
31	60	30	23	55	33	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	2.04	Sharpe Ratio	1.05
Beta	1.08	Std Deviatie	24.20
R-kwadraat	93.73	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.52	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	6.36	10-jr Risico	Gem

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

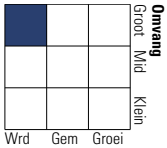
Rendementen (28 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	12.03	-	2.21
6 Maanden	1.16	-	-2.60
1 jaar	22.27	-	0.31
3 jr gean.	27.51	-	4.31
5 jr gean.	11.07	-	2.95

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	-5.18	-0.21	17.19	-9.08
2022	34.06	1.54	3.75	5.64
2021	24.72	8.63	5.32	7.87
2020	-41.43	12.32	-16.49	19.87
2019	16.29	-2.30	-1.49	2.21

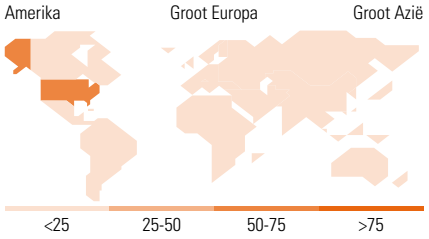
Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.00	0.00	98.00
Obligaties	0.01	0.00	0.01
Kas/ geldmarkt	11.63	9.65	1.98
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™



	% Aand
Zeer Groot	44.04
Groot	27.81
Midden	23.04
Klein	5.11
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 76598



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Shell PLC		9.64
Exxon Mobil Corp		8.61
Chevron Corp		7.90
BP PLC		6.46
TotalEnergies SE		5.54
Canadian Natural Resources Ltd		5.02
ConocoPhillips		4.73
Marathon Petroleum Corp		4.71
Williams Companies Inc		4.40
EOG Resources Inc		4.19
Totaal Aantal Aandelen		29
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		61.19

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**0.00**
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	**100.00**
Communicatiediensten	-
Energie	100.00
Industrie	-
Technologie	-
Defensief	**0.00**
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	**76.83**
Verenigde Staten	59.16
Canada	17.67
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	**23.17**
Verenigd Koninkrijk	16.43
West Europa – Euro	6.74
West Europa – Niet Euro	0.00
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	100,000
Telefoon	020 54 95 200	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1,000
Website	www.blackrock.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	19 mei 2006	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Alastair Bishop	ISIN	LU0252963896		
Aanvangsdatum	2 nov 2015				
Koers (28 mrt 2024)	EUR 27.84				
Fondsvermogen (mln)	USD 177.94				

*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.