

BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund D2 (EUR)

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Healthcare
Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI World/Health Care NR
USD

Morningstar Rating™

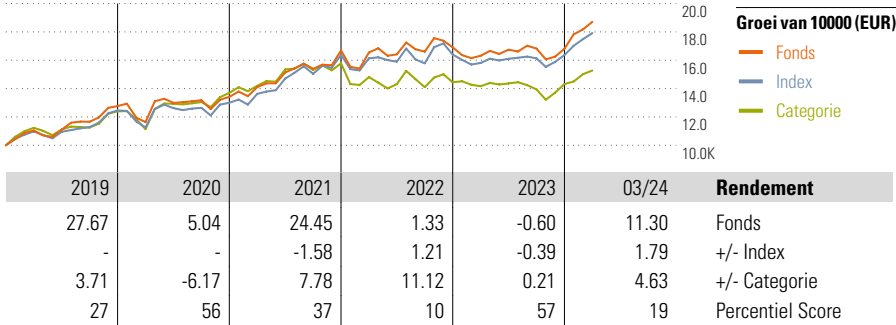
★★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Farmacie &
Gezondheid

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 gezondheidszorg, farmaceutica, medische technologie en benodigdheden en de ontwikkeling van biotechnologie.



Risicomaatstaven

Alpha	0.68	Sharpe Ratio	0.78
Beta	0.89	Std Deviatie	11.33
R-kwadraat	92.13	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	0.09	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	3.94	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar Gbl Health TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.03	1.37	2.30
6 Maanden	10.45	-0.18	0.14
1 jaar	10.72	2.16	9.05
3 jr gean.	7.86	0.33	7.31
5 jr gean.	11.26	1.17	3.52

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	11.30	-	-	-
2023	-3.53	2.64	0.45	-0.06
2022	-0.85	-0.80	1.17	1.83
2021	5.17	7.36	1.64	8.44
2020	-8.84	11.64	1.44	1.75

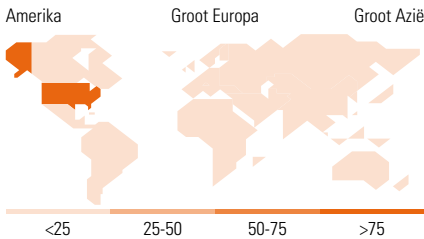
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.58	0.00	98.58
Obligaties	0.02	0.00	0.02
Kas/ geldmarkt	3.38	1.99	1.39
Overig	0.01	0.00	0.01

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	44.85
Groot	40.18
Midden	13.35
Klein	1.42
Micro	0.20
Gem Mkt Cap (mln)	USD 148299



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Eli Lilly and Co	+	7.30
Novo Nordisk A/S Class B	+	7.09
UnitedHealth Group Inc	+	6.64
AbbVie Inc	+	4.78
Merck & Co Inc	+	4.51
Boston Scientific Corp	+	3.94
Amgen Inc	+	3.39
AstraZeneca PLC	+	3.27
Abbott Laboratories	+	2.96
Danaher Corp	+	2.82
Totaal Aantal Aandelen		87
Totaal Aantal Obligaties		3
% Van Vermogen In Top 10 Posities		46.69

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	0.19
Basismaterialen	0.19
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	0.00
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	-
Technologie	-
Defensief	99.81
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	99.81
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	77.22
Verenigde Staten	77.22
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	20.94
Verenigd Koninkrijk	4.20
West Europa – Euro	4.72
West Europa – Niet Euro	12.02
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	1.84
Japan	0.77
Australazië	1.01
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.06

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	Xiang Liu	ISIN	LU0827889485		
Aanvangsdatum	1 jun 2020				
Koers (26 apr 2024)	EUR 71.77				
Fondsvermogen (mln)	USD 1,311.43				

*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.