

BlackRock Global Funds - Global Long-Horizon Equity Fund X2 (USD)

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Growth Target Market
Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

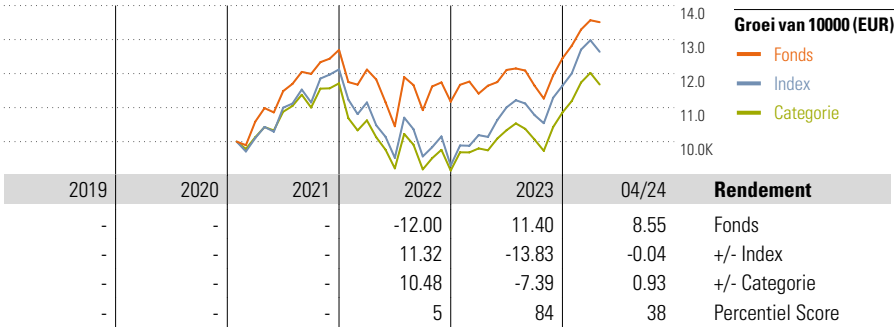
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd Large Cap Groei

Beleggingsdoelstelling

Het Global Opportunities Fund streeft het maximaliseren van kapitaalgroei na, gemeten in US dollars, door wereldwijd te beleggen in een gediversifieerde portefeuille van aandelen van kleinere ondernemingen. De regionale spreiding van het fonds komt sterk overeen met die van de benchmark. Valutarisico wordt in principe niet afgedekt.



Risicomaatstaven

Alpha	0.42	Sharpe Ratio	0.45
Beta	0.82	Std Deviatie	14.84
R-kwadraat	81.64	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.07	5-jr Risico	-
Tracking Error	8.11	10-jr Risico	-

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

Rendementen (14 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.99	1.42	2.08
6 Maanden	16.73	-0.21	0.42
1 jaar	16.53	-9.55	-3.55
3 jr gean.	8.85	-0.05	3.50
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

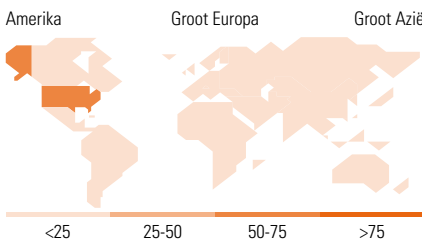
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	9.01	-	-	-
2023	2.13	6.08	-3.81	6.89
2022	-4.56	-13.76	4.53	2.28
2021	-	8.50	4.40	5.89

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.68	0.00	99.68
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.40	0.08	0.32
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	45.44
Groot	40.79
Midden	13.76
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 190192



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	6.73
Amazon.com Inc	Handel	5.08
UnitedHealth Group Inc	Zorg	4.68
Mastercard Inc Class A	Financiële dienstverlening	4.45
Lvmh Moët Hennessy Louis...	Luxe	4.30
Charles Schwab Corp	Financiële dienstverlening	4.24
AstraZeneca PLC	Farmaceutica	4.16
Intercontinental Exchange Inc	Financiële dienstverlening	4.14
Applied Materials Inc	Technologie	4.05
Otis Worldwide Corp Ordinary...	Technologie	3.96
Totaal Aantal Aandelen		29
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		45.78

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	30.81
Basismaterialen	2.87
Cyclische consumentenproducten	9.41
Financiële dienstverlening	18.54
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	38.31
Communicatiediensten	-
Energie	3.65
Industrie	12.99
Technologie	21.67
Defensief	30.88
Defensieve consumptiegoederen	10.55
Gezondheidszorg	20.32
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	74.88
Verenigde Staten	72.58
Canada	0.00
Latijns Amerika	2.30
Groot Europa	22.95
Verenigd Koninkrijk	6.59
West Europa – Euro	10.38
West Europa – Niet Euro	5.98
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	2.18
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	2.18

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	18 aug 2020	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Olivia Treharne	ISIN	LU2300323438		
Aanvangsdatum	12 jan 2022				
Koers (14 mei 2024)	USD 17.28				
Fondsvermogen (mln)	USD 42.05				