

# BlackRock Global Funds - Continentalopean Flexible Fund SR2 (USD)

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Europe  
ex-UK Target Market Exposure  
NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

FTSE World Eur Ex UK TR EUR

Morningstar Rating™

—

Morningstar Categorie™

Aandelen Europa excl. VK Large  
Cap

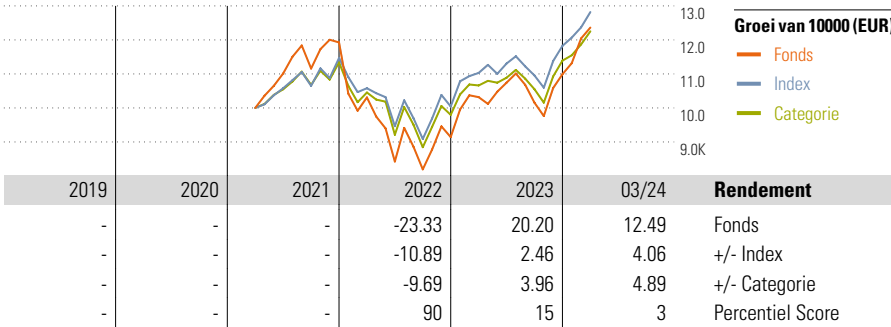
Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het Continental European Flexible Fund is het maximaliseren van het totaalrendement. Het Fonds belegt ten minste 70% van de totale activa in aandelen van ondernemingen die gevestigd zijn of voornamelijk economisch actief zijn in Europa, uitgezonderd het Verenigd Koninkrijk. Het Fonds zal gewoonlijk beleggen in effecten die volgens de Investment Adviser kenmerken vertonen van een 'groei'- of 'waarde'-beleggingsstrategie, waarbij de nadruk wordt verlegd naargelang van de marktvooruitzichten.

Risicomaatstaven

|                  |   |              |   |
|------------------|---|--------------|---|
| Alpha            | - | Sharpe Ratio | - |
| Beta             | - | Std Deviatie | - |
| R-kwadraat       | - | 3-jr Risico  | - |
| Informatie Ratio | - | 5-jr Risico  | - |
| Tracking Error   | - | 10-jr Risico | - |

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



Rendementen (26 apr 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 9.37   | 3.83   | 4.12   |
| 6 Maanden  | 26.21  | 6.28   | 6.56   |
| 1 jaar     | 20.68  | 7.41   | 7.88   |
| 3 jr gean. | 5.57   | -1.98  | -0.48  |
| 5 jr gean. | -      | -      | -      |

Kwartaalrendementen

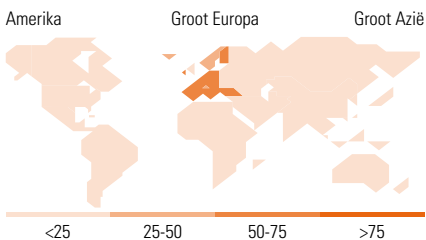
|      | 1e kw  | 2e kw  | 3e kw | 4e kw |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2024 | 12.49  | -      | -     | -     |
| 2023 | 12.84  | 4.12   | -5.49 | 8.25  |
| 2022 | -13.56 | -18.28 | -2.74 | 11.59 |
| 2021 | -      | -      | 1.31  | 6.88  |

Portefeuille 31 mrt 2024

| Assetverdeling | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 98.40  | 0.00    | 98.40   |
| Obligaties     | 0.02   | 0.00    | 0.02    |
| Kas/ geldmarkt | 16.95  | 15.37   | 1.58    |
| Overig         | 0.00   | 0.00    | 0.00    |

Morningstar Aandelen Style Box™

|                   | % Aand    |
|-------------------|-----------|
| Zeer Groot        | 44.01     |
| Groot             | 37.11     |
| Midden            | 17.87     |
| Klein             | 1.01      |
| Micro             | 0.00      |
| Gem Mkt Cap (mIn) | EUR 67156 |



Top 10 Onderliggende posities

|                                   | Sector          | % Port |
|-----------------------------------|-----------------|--------|
| Novo Nordisk A/S Class B          | Pharmaceuticals | 9.39   |
| ASML Holding NV                   | Semiconductors  | 7.02   |
| Lvmh Moët Hennessy Louis...       | Luxury Goods    | 6.36   |
| Linde PLC                         | Chemicals       | 5.25   |
| Hermes International SA           | Luxury Goods    | 3.84   |
| Compagnie de Saint-Gobain SA      | Chemicals       | 3.54   |
| Compagnie Financiere Richemont... | Luxury Goods    | 3.43   |
| Pandora A/S                       | Jewelry         | 3.40   |
| STMicroelectronics NV             | Semiconductors  | 3.20   |
| BE Semiconductor Industries NV    | Semiconductors  | 3.17   |
| Totaal Aantal Aandelen            |                 | 39     |
| Totaal Aantal Obligaties          |                 | 0      |
| % Van Vermogen In Top 10 Posities |                 | 48.58  |

Sectorverdeling

|                                | % Aand |
|--------------------------------|--------|
| Cyclisch                       | 43.92  |
| Basismaterialen                | 9.86   |
| Cyclische consumentenproducten | 20.37  |
| Financiële dienstverlening     | 13.70  |
| Vastgoed                       | -      |
| Licht Cyclisch                 | 41.38  |
| Communicatiediensten           | 0.83   |
| Energie                        | -      |
| Industrie                      | 22.58  |
| Technologie                    | 17.96  |
| Defensief                      | 14.70  |
| Defensieve consumptiegoederen  | -      |
| Gezondheidszorg                | 14.70  |
| Nutsbedrijven                  | -      |

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    | 7 apr 2021                   | Inc/Acc        | Acc          |                    |   |
| Fondsmanager        | Giles Rothbarth              | ISIN           | LU2319960105 |                    |   |
| Aanvangsdatum       | 1 feb 2019                   |                |              |                    |   |
| Koers (26 apr 2024) | USD 12.99                    |                |              |                    |   |
| Fondsvermogen (mIn) | EUR 68.13                    |                |              |                    |   |

\*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.