

BlackRock Global Funds - Emerging Markets Fund D2

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Emerging Markets
Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI EM NR EUR

Morningstar Rating™

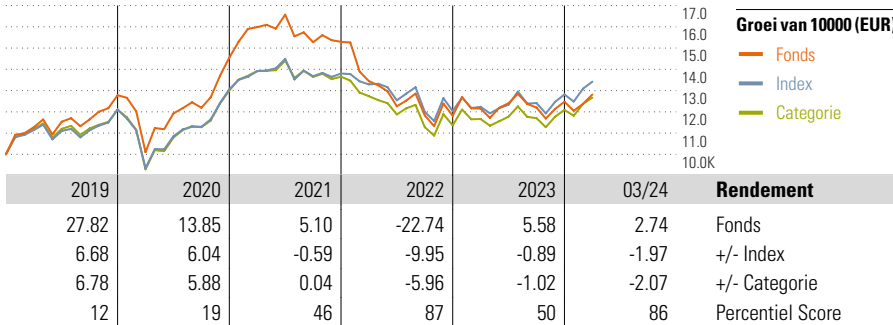
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Emerging Markets

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het Fonds is het maximaliseren van het totaalrendement uitgedrukt in US dollars door hoofdzakelijk te beleggen in aandelen van ondernemingen in opkomende markten. Het Fonds kan ook beleggen in aandelen van bedrijven die gevestigd zijn of voornamelijk economisch actief zijn in ontwikkelde markten die belangrijke activiteiten in deze opkomende markten hebben.



Risicomaatstaven

Alpha	-5.92	Sharpe Ratio	-0.53
Beta	1.01	Std Deviatie	14.33
R-kwadraat	91.36	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-1.10	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	5.22	10-jr Risico	Bov gem

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

Rendementen (22 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.75	-2.76	-1.86
6 Maanden	6.42	-3.37	-2.65
1 jaar	5.67	-4.41	-4.49
3 jr gean.	-7.46	-5.89	-4.43
5 jr gean.	1.39	-1.57	-0.89

Kwartaalrendementen

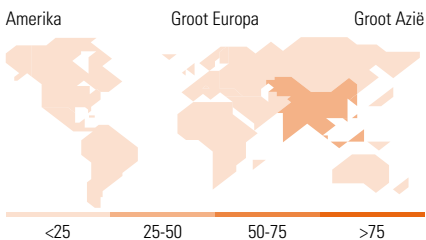
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.74	-	-	-
2023	2.85	2.10	-1.66	2.24
2022	-12.11	-8.81	-3.45	-0.16
2021	9.86	3.65	-7.82	0.12
2020	-20.94	18.02	2.22	19.36

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.43	0.00	99.43
Obligaties	0.04	0.00	0.04
Kas/ geldmarkt	4.37	4.20	0.17
Overig	0.35	0.00	0.35

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	53.78
Groot	30.00
Midden	16.22
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 42510



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Taiwan Semiconductor...	8.62	
Samsung Electronics Co Ltd	5.53	
Tencent Holdings Ltd	3.47	
BlackRock ICS USD LiqEnvtyAw...	3.36	
SK Hynix Inc	2.65	
China Construction Bank Corp...	2.57	
Axis Bank Ltd	2.19	
Kaspi.kz JSC ADS	2.19	
PT Bank Rakyat Indonesia...	2.19	
Hapvida Participacoes...	1.97	
Totaal Aantal Aandelen	86	
Totaal Aantal Obligaties	0	
% Van Vermogen In Top 10 Posities	34.74	

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	38.61
Basismaterialen	6.11
Cyclische consumentenproducten	4.80
Financiële dienstverlening	25.89
Vastgoed	1.80
Licht Cyclisch	48.79
Communicatiediensten	7.61
Energie	3.35
Industrie	7.32
Technologie	30.51
Defensief	12.60
Defensieve consumptiegoederen	7.61
Gezondheidszorg	2.80
Nutsbedrijven	2.19

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	17.02
Verenigde Staten	2.35
Canada	0.61
Latijns Amerika	14.06
Groot Europa	11.00
Verenigd Koninkrijk	2.19
West Europa – Euro	1.09
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	2.36
Midden-Oosten / Afrika	5.36
Groot Azië	71.98
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	29.34
Azië - Emerging	42.64

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Investment Mgt....	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	100,000
Telefoon	020 54 95 200	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	1,000
Website	www.blackrock.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	19 mei 2006	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Gordon Fraser	ISIN	LU0252970164		
Aanvangsdatum	29 mrt 2017				
Koers (22 apr 2024)	USD 41.64				
Fondsvermogen (mln)	USD 261.76				

*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.