

BlackRock Global Funds - European Special Situations Fund D2

Morningstar Medalist Rating™
 Bronze

Morningstar Categorie Index
MSCI Europe Growth NR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

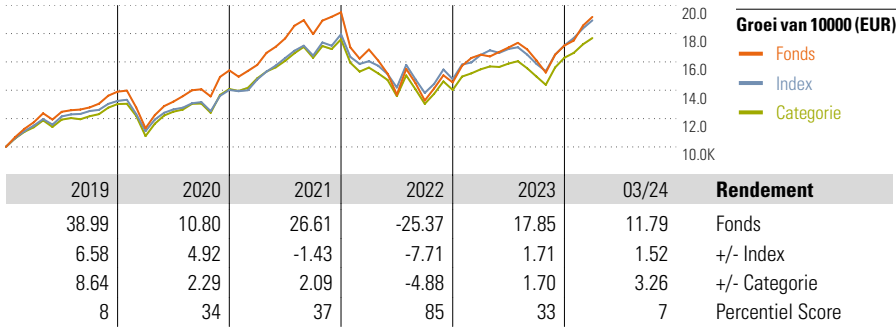
Benchmark van het fonds
MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Europa Large Cap Groei

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het Fonds is het maximaliseren van het totaalrendement uitgedrukt in euro door hoofdzakelijk te beleggen in aandelen van ondernemingen die zijn gevestigd of voornamelijk economisch actief zijn in Europa. Een bijzondere nadruk wordt gelegd op bedrijven waarvan de fondsbeheerder meent dat zij kenmerken vertonen van een 'groei' beleggingsstrategie, zoals een duurzame omzetsijting en een hoger of verbeterend rendement op het vermogen.



Risicomaatstaven

Alpha	-2.57	Sharpe Ratio	0.37
Beta	1.17	Std Deviatie	19.72
R-kwadraat	90.75	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-0.30	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	6.54	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met MSCI Europe Growth NR EUR (waar van toepassing)

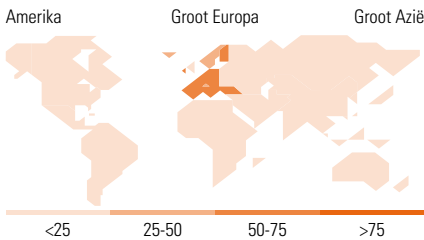
Rendementen (25 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	7.63	1.79	2.73
6 Maanden	21.64	2.50	2.16
1 jaar	10.68	2.24	1.99
3 jr gean.	3.31	-2.51	0.71
5 jr gean.	8.23	-0.81	0.08

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	11.79	-	-	-
2023	13.45	3.07	-5.38	6.52
2022	-13.48	-18.87	-3.01	9.62
2021	2.49	11.86	1.72	8.56
2020	-18.55	16.56	6.61	9.46

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.19	0.00	99.19
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	14.34	13.53	0.81
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	42.76
Groot	39.78
Midden	17.47
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 67559



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Novo Nordisk A/S Class B		9.04
ASML Holding NV		6.54
Lvmh Moet Hennessy Louis...		5.83
Linde PLC		4.47
MTU Aero Engines AG		4.34
Schneider Electric SE		3.94
RELX PLC		3.53
London Stock Exchange Group PLC		3.29
Ferrari NV		3.23
BE Semiconductor Industries NV		3.07
Totaal Aantal Aandelen		35
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		47.29

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	41.24
Basismaterialen	9.24
Cyclische consumentenproducten	15.97
Financiële dienstverlening	16.03
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	43.06
Communicatiediensten	1.58
Energie	-
Industrie	26.11
Technologie	15.37
Defensief	15.70
Defensieve consumptiegoederen	2.72
Gezondheidszorg	12.98
Nutsbedrijven	-

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	Stefan Gries	ISIN	LU0252965834		
Aanvangsdatum	4 mrt 2021				
Koers (25 apr 2024)	EUR 73.48				
Fondsvermogen (mln)	EUR 244.63				

*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.