BlackRock Global Funds - World Gold Fund D2

Morningstar Medalist Rating™
Bronze

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Gold NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

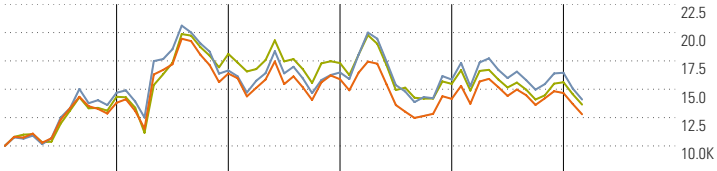
Benchmark van het fonds
FTSE Gold Mines PR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Sector Edelmetalen

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het Fonds is het maximaliseren van het totaalrendement uitgedrukt in US dollars door hoofdzakelijk wereldwijd te beleggen in aandelen van ondernemingen die voornamelijk economisch actief zijn in de goudmijnbouw. Het Fonds kan ook beleggen in aandelen van ondernemingen die voornamelijk economisch actief zijn in de winning van andere edelmetalen, van mineralen en basismetalen of van alleen mineralen. Het Fonds houdt geen fysiek goud of metaal.



2019	2020	2021	2022	2023	02/24	Rendement
38.08	18.65	-3.07	-10.90	3.66	-12.79	Fonds
-8.85	5.30	-2.02	-7.11	-0.12	1.55	+/- Index
-4.82	-8.64	2.94	-0.17	2.72	-0.04	+/- Categorie
75	55	34	63	41	35	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-3.19	Sharpe Ratio	-0.08
Beta	0.92	Std Deviatie	24.65
R-kwadraat	96.38	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.38	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	6.00	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar Gbl Gold NR USD (waar van toepassing)

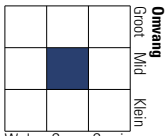
Rendementen (28 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.42	4.03	3.60
6 Maanden	13.60	5.48	6.02
1 jaar	0.34	4.70	4.95
3 jr gean.	0.18	-0.74	1.99
5 jr gean.	6.39	-1.50	0.53

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	10.83	-8.12	-5.51	7.72
2022	9.80	-21.95	-7.12	11.94
2021	-7.70	2.21	-9.09	13.02
2020	-16.51	49.24	4.86	-9.19
2019	10.87	11.11	9.62	2.25

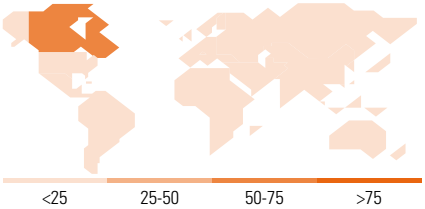
Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	94.15	0.00	94.15
Obligaties	0.01	0.00	0.01
Kas/ geldmarkt	14.16	12.73	1.43
Overig	4.42	0.00	4.42

Morningstar Aandelen Style Box™



	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	34.56
Midden	42.86
Klein	20.34
Micro	2.24
Gem Mkt Cap (mln)	USD 5816



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Barrick Gold Corp		7.47
Agnico Eagle Mines Ltd		7.14
Northern Star Resources Ltd		6.16
Endeavour Mining PLC		5.85
Wheaton Precious Metals Corp		5.48
Alamos Gold Inc Class A		4.75
Newmont Corp		3.84
Sprott Physical Silver Trust	—	3.78
Anglogold Ashanti PLC		3.60
Pan American Silver Corp		3.57
Totaal Aantal Aandelen		40
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		51.62

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**100.00**
Basismaterialen	100.00
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	**0.00**
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	-
Technologie	-
Defensief	**0.00**
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	**71.91**
Verenigde Staten	7.79
Canada	63.66
Latijns Amerika	0.46
Groot Europa	**14.64**
Verenigd Koninkrijk	6.21
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	8.42
Groot Azië	**13.45**
Japan	0.00
Australazië	13.45
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

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	Thomas Holl	ISIN	LU0252968424		
Aanvangsdatum	1 jul 2015				
Koers (28 mrt 2024)	USD 39.56				
Fondsvermogen (mln)	USD 226.98				

*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.