

BlackRock Global Funds - World Mining Fund X2

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI ACWI Me&Mi 30% Bf 10/40 NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Grondstoffen

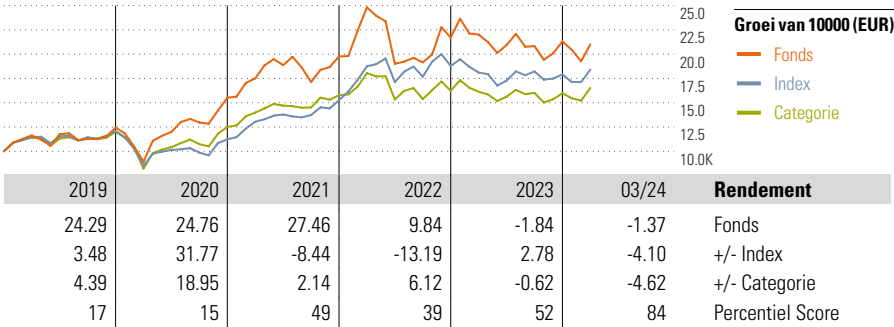
Beleggingsdoelstelling

Het Fonds streeft naar een maximaal rendement op uw belegging via een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het Fonds. Het Fonds belegt ten minste 70% van zijn totale activa in aandeleneffecten (bijv. aandelen) van bedrijven voornamelijk die economisch actief zijn in het winnen of produceren van basis- en edelmetalen en/of mineralen. Het Fonds heeft geen fysiek goud of metaal in bezit. De beheerder selecteert en beslist zelf over de beleggingen van het Fonds en kan hierbij rekening houden met de...

Risicomaatstaven

Alpha	-5.15	Sharpe Ratio	0.32
Beta	1.22	Std Deviatie	23.74
R-kwadraat	73.77	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.38	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	15.07	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar Gbl Upstm Nat Res NR USD (waar van toepassing)



Rendementen (19 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	13.54	2.19	0.60
6 Maanden	10.60	6.67	1.59
1 jaar	-2.17	-3.68	-7.88
3 jr gean.	5.21	-6.92	-2.37
5 jr gean.	13.45	3.42	3.51

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-1.37	-	-	-
2023	1.39	-4.87	-0.54	2.32
2022	25.57	-23.41	0.74	13.37
2021	12.88	7.77	-9.20	15.39
2020	-28.07	34.25	8.03	19.59

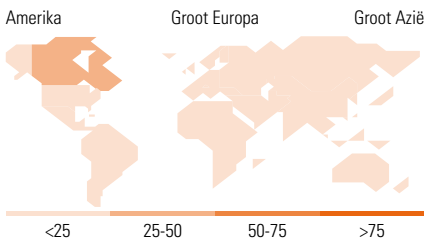
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.20	0.00	97.20
Obligaties	0.02	0.00	0.02
Kas/ geldmarkt	7.81	5.44	2.37
Overig	0.41	0.00	0.41

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	17.91
Groot	44.57
Midden	30.33
Klein	5.17
Micro	2.02
Gem Mkt Cap (mln)	USD 23796



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Glencore PLC	Grondstoffen	8.28
Rio Tinto PLC Registered Shares	Grondstoffen	6.89
BHP Group Ltd	Grondstoffen	6.69
Freeport-McMoRan Inc	Grondstoffen	4.92
Nucor Corp	Grondstoffen	4.59
Teck Resources Ltd Class B...	Grondstoffen	4.28
Wheaton Precious Metals Corp	Grondstoffen	3.82
Vale SA ADR	Grondstoffen	3.79
Ivanhoe Mines Ltd Class A	Grondstoffen	3.57
Agnico Eagle Mines Ltd	Grondstoffen	3.17
Totaal Aantal Aandelen		50
Totaal Aantal Obligaties		1
% Van Vermogen In Top 10 Posities		50.01

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	98.33
Basismaterialen	98.33
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	1.67
Communicatiediensten	-
Energie	1.67
Industrie	-
Technologie	-
Defensief	0.00
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	60.03
Verenigde Staten	23.09
Canada	29.46
Latijns Amerika	7.48
Groot Europa	24.26
Verenigd Koninkrijk	12.02
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	11.86
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.37
Groot Azië	15.71
Japan	0.00
Australazië	15.71
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Investment Mgt....	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	10,000,000
Telefoon	020 54 95 200	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	1,000
Website	www.blackrock.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	19 mrt 2009	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Evy Hambro	ISIN	LU0147406192		
Aanvangsdatum	24 mrt 1997				
Koers (19 apr 2024)	USD 92.10				
Fondsvermogen (mln)	USD 19.08				