BlackRock Global Funds - World Mining Fund I2

Morningstar Medalist Rating™
Bronze

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

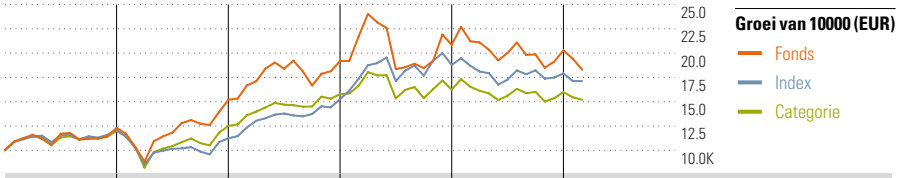
Benchmark van het fonds
MSCI ACWI Me&Mi 30% Bf 10/40 NR USD

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...



2019	2020	2021	2022	2023	02/24	Rendement
23.08	23.51	26.20	8.75	-2.81	-9.78	Fonds
2.27	30.52	-9.70	-14.27	1.81	-5.38	+/- Index
3.19	17.70	0.88	5.04	-1.59	-4.85	+/- Categorie
20	16	55	40	59	83	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-7.29	Sharpe Ratio	0.20
Beta	1.21	Std Deviatie	23.22
R-kwadraat	72.63	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-0.54	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	15.08	10-jr Risico	Bov gem

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

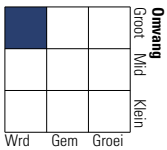
Rendementen (28 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-2.22	-3.69	-3.11
6 Maanden	2.59	2.80	-0.34
1 jaar	-2.22	-6.02	-10.38
3 jr gean.	5.70	-6.02	-2.65
5 jr gean.	11.67	1.73	2.56

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	1.13	-5.11	-0.80	2.09
2022	25.26	-23.60	0.51	13.08
2021	12.62	7.49	-9.43	15.11
2020	-28.26	33.93	7.75	19.30
2019	16.12	0.79	-4.44	10.05

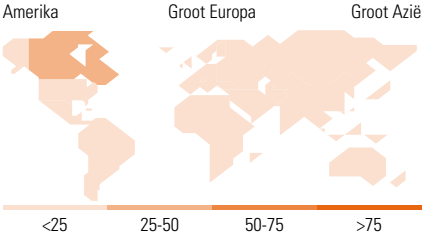
Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	96.84	0.00	96.84
Obligaties	0.02	0.00	0.02
Kas/ geldmarkt	9.01	6.28	2.73
Overig	0.42	0.00	0.42

Morningstar Aandelen Style Box™



	% Aand
Zeer Groot	25.01
Groot	37.04
Midden	31.16
Klein	4.96
Micro	1.82
Gem Mkt Cap (mln)	USD 22820



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
BHP Group Ltd		9.19
Rio Tinto PLC Registered Shares		8.26
Glencore PLC		7.31
Vale SA ADR		6.77
Nucor Corp		4.85
Freeport-McMoRan Inc		4.30
Wheaton Precious Metals Corp		3.63
Ivanhoe Mines Ltd Class A		3.46
Barrick Gold Corp		2.99
Teck Resources Ltd Class B...		2.90
Totaal Aantal Aandelen		50
Totaal Aantal Obligaties		1
% Van Vermogen In Top 10 Posities		53.67

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**97.58**
Basismaterialen	97.58
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	**2.42**
Communicatiediensten	-
Energie	2.42
Industrie	-
Technologie	-
Defensief	**0.00**
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	**57.20**
Verenigde Staten	20.67
Canada	25.54
Latijns Amerika	10.99
Groot Europa	**24.18**
Verenigd Koninkrijk	12.70
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	11.12
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.36
Groot Azië	**18.62**
Japan	0.00
Australazië	18.62
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Investment Mgt....
Telefoon	020 54 95 200
Website	www.blackrock.nl
Oprichtingsdatum	20 jun 2008
Fondsmanager	Evy Hambro
Aanvangsdatum	24 mrt 1997
Koers (28 mrt 2024)	USD 69.85
Fondsvermogen (mln)	USD 351.23

Vestigingsland	Luxemburg
Fondsvaluta	USD
UCITS	ja
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0368260294

Min Aanvangsbedrag	10,000,000
Min Additioneel	1,000

© 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.