

BlackRock Global Funds - European Fund I2

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Markets
Europe Growth Target Market
Exposure 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

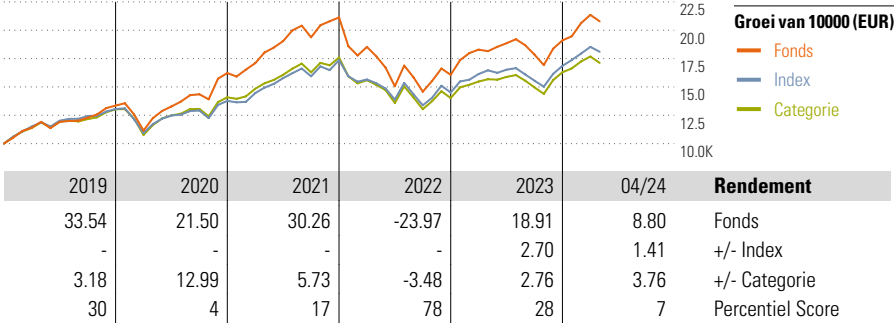
Beleggingsdoelstelling

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 die zijn gevestigd of voornamelijk economisch actief zijn in Europa. Europa omvat alle Europese landen inclusief het Verenigd Koninkrijk, Oost-Europa en de landen van de voormalige Sovjet-Unie. De beheerder selecteert en beslist zelf over de beleggingen van het Fonds en kan...

Risicomaatstaven

Alpha	-1.94	Sharpe Ratio	0.28
Beta	1.13	Std Deviatie	19.16
R-kwadraat	88.61	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.26	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	6.78	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar DM Europe Grt TME NR EUR (waar van toepassing)



Rendementen (16 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.95	0.24	1.47
6 Maanden	18.83	-0.47	1.30
1 jaar	16.05	2.62	2.70
3 jr gean.	6.59	-1.35	1.48
5 jr gean.	12.86	3.08	3.31

Kwartaalrendementen

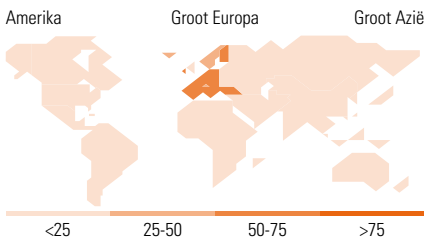
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	11.76	-	-	-
2023	13.83	3.10	-5.35	7.05
2022	-12.34	-18.72	-3.17	10.20
2021	5.40	11.40	1.71	9.07
2020	-16.46	19.04	8.09	13.04

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.40	0.00	99.40
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	9.42	8.81	0.60
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	39.76
Groot	42.56
Midden	17.67
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 64392



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Novo Nordisk A/S Class B	Pharmaceuticals	9.39
ASML Holding NV	Semiconductors	6.63
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Luxury Goods	5.66
Linde PLC	Chemicals	4.41
Schneider Electric SE	Electrical Equipment	4.12
MTU Aero Engines AG	Aerospace	3.98
RELX PLC	Financial Services	3.41
Compagnie de Saint-Gobain SA	Chemicals	3.22
London Stock Exchange Group PLC	Financial Services	3.12
Ferrari NV	Luxury Goods	3.10
Totaal Aantal Aandelen		35
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		47.02

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	41.56
Basismaterialen	8.82
Cyclische consumentenproducten	15.66
Financiële dienstverlening	17.07
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	42.63
Communicatiediensten	1.61
Energie	-
Industrie	27.29
Technologie	13.72
Defensief	15.82
Defensieve consumptiegoederen	2.72
Gezondheidszorg	13.10
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	4.44
Verenigde Staten	4.44
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	95.56
Verenigd Koninkrijk	14.81
West Europa – Euro	52.61
West Europa – Niet Euro	28.14
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
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	EUR	Min Additioneel	1,000
Website	www.blackrock.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	17 apr 2009	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Stefan Gries	ISIN	LU0368230461		
Aanvangsdatum	13 jun 2019				
Koers (16 mei 2024)	EUR 228.78				
Fondsvermogen (mln)	EUR 285.10				

*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.