

BlackRock Global Funds - Euro-Markets Fund X2 EUR

Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Markets Eurozone
Target Market Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI EMU NR EUR

Morningstar Rating™

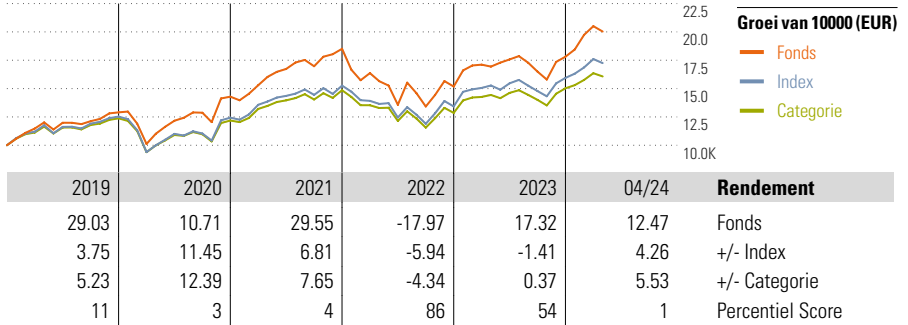
★★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Eurozone Large Cap

Beleggingsdoelstelling

Het fonds streeft naar maximalisering van kapitaalgroei, uitgedrukt in Euro's, door voornamelijk te beleggen in genoteerde aandelen van bedrijven die gevestigd zijn in de EMU landen. Er kan ook beperkt belegd worden in die landen die naar alle waarschijnlijkheid lid zullen worden van de EMU en bedrijven die voornamelijk actief zijn in de EMU.



Risicomaatstaven

Alpha	-0.14	Sharpe Ratio	0.41
Beta	1.13	Std Deviatie	19.67
R-kwadraat	81.24	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	0.02	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	8.73	10-jr Risico	Bov gem

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

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.19	-1.98	-1.19
6 Maanden	19.54	2.12	3.33
1 jaar	20.18	2.45	4.75
3 jr gean.	8.65	0.18	2.26
5 jr gean.	11.73	2.38	3.93

Kwartaalrendementen

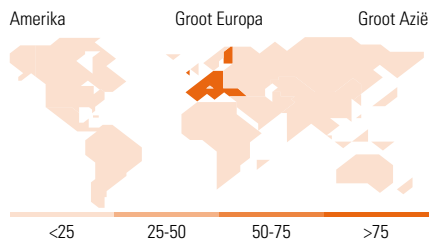
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	15.14	-	-	-
2023	12.71	2.69	-6.12	7.97
2022	-11.57	-17.10	-1.09	13.12
2021	7.11	9.35	1.43	9.05
2020	-21.60	20.26	5.81	10.98

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.36	0.00	98.36
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	8.83	7.19	1.64
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	49.26
Groot	37.64
Midden	13.10
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mIn)	EUR 75750



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
ASML Holding NV	8.56	
Lvmh Moet Hennessy Louis...	6.86	
Schneider Electric SE	5.47	
SAP SE	4.72	
Hermes International SA	3.95	
UniCredit SpA	3.94	
Siemens AG	3.85	
MTU Aero Engines AG	3.35	
ASM International NV	3.32	
Airbus SE	3.28	
Totaal Aantal Aandelen	42	
Totaal Aantal Obligaties	0	
% Van Vermogen In Top 10 Posities	47.32	

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	37.48
Basismaterialen	5.78
Cyclische consumentenproducten	16.09
Financiële dienstverlening	15.61
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	53.78
Communicatiediensten	1.07
Energie	2.66
Industrie	29.82
Technologie	20.23
Defensief	8.74
Defensieve consumptiegoederen	4.86
Gezondheidszorg	3.87
Nutsbedrijven	-

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	12 apr 2010	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Andreas Zoellinger	ISIN	LU0147386659		
Aanvangsdatum	1 nov 2007				
Koers (17 mei 2024)	EUR 58.30				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 0.00				