

BlackRock Global Funds - Continental European Flexible Fund X4 GBP

Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Europe ex-UK
Target Market Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

FTSE World Eur Ex UK TR EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Europa excl. VK Large Cap

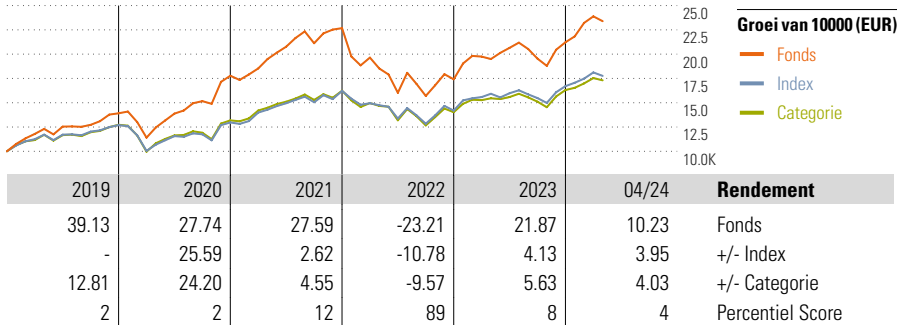
Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het Continental European Flexible Fund is het maximaliseren van het totaalrendement. Het Fonds belegt ten minste 70% van de totale activa in aandelen van ondernemingen die gevestigd zijn of voornamelijk economisch actief zijn in Europa, uitgezonderd het Verenigd Koninkrijk. Het Fonds zal gewoonlijk beleggen in effecten die volgens de Investment Adviser kenmerken vertonen van een 'groei'- of 'waarde'-beleggingsstrategie, waarbij de nadruk wordt verlegd naargelang van de marktvooruitzichten.

Risicomaatstaven

Alpha	-1.74	Sharpe Ratio	0.34
Beta	1.20	Std Deviatie	19.78
R-kwadraat	79.31	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-0.13	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	9.43	10-jr Risico	Bov gem

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



Rendementen (3 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.25	1.67	2.33
6 Maanden	19.69	3.96	4.36
1 jaar	18.60	6.33	6.97
3 jr gean.	5.89	-1.42	-0.06
5 jr gean.	13.53	4.77	5.42

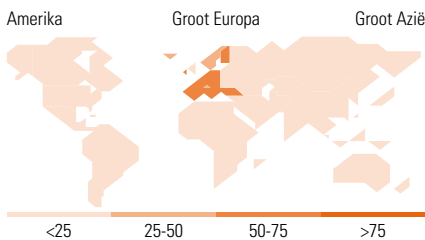
Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	12.57	-	-	-
2023	13.40	4.57	-5.39	8.63
2022	-13.38	-18.44	-2.03	10.93
2021	4.26	12.06	1.72	7.36
2020	-18.01	21.68	9.24	17.21

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.40	0.00	98.40
Obligaties	0.02	0.00	0.02
Kas/ geldmarkt	16.95	15.37	1.58
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	44.01
Groot	37.11
Midden	17.87
Klein	1.01
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mIn)	EUR 67156



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Novo Nordisk A/S Class B	+	9.39
ASML Holding NV	□	7.02
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🚗	6.36
Linde PLC	🏭	5.25
Hermes International SA	👜	3.84
Compagnie de Saint-Gobain SA	⚙️	3.54
Compagnie Financiere Richemont...	🚗	3.43
Pandora A/S	🚗	3.40
STMicroelectronics NV	□	3.20
BE Semiconductor Industries NV	□	3.17
Totaal Aantal Aandelen		39
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		48.58

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	43.92
Basismaterialen	9.86
Cyclische consumentenproducten	20.37
Financiële dienstverlening	13.70
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	41.38
Communicatiediensten	0.83
Energie	-
Industrie	22.58
Technologie	17.96
Defensief	14.70
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	14.70
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	5.34
Verenigde Staten	5.34
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	94.66
Verenigd Koninkrijk	4.51
West Europa – Euro	56.03
West Europa – Niet Euro	34.12
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	GBP	Min Additioneel	1,000
Website	www.blackrock.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	6 nov 2009	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Giles Rothbarth	ISIN	LU0462858084		
Aanvangsdatum	1 feb 2019				
Koers (3 mei 2024)	GBP 38.73				
Fondsvermogen (mIn)	GBP 5.63				