BlackRock Global Funds - Global Equity Income Fund A2

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

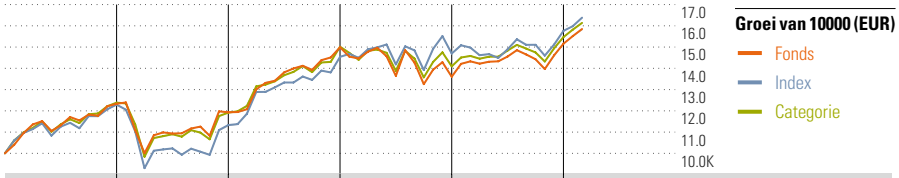
Benchmark van het fonds
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Wereldwijd - Dividend

Beleggingsdoelstelling

Het Fonds streeft ernaar bovengemiddelde inkomsten op uw belegging te genereren, en tegelijkertijd de kapitaalgroei op lange termijn te behouden. 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 ontwikkelde markten.



2019	2020	2021	2022	2023	02/24	Rendement
23.31	-3.23	25.63	-9.25	11.41	4.57	Fonds
0.39	4.58	-2.68	-10.33	4.16	0.63	+/- Index
-0.54	0.31	-0.44	-3.15	1.57	0.26	+/- Categorie
55	46	57	72	37	43	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-1.34	Sharpe Ratio	0.72
Beta	0.93	Std Deviatie	12.11
R-kwadraat	87.07	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.33	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	5.44	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar Gbl High Div Yld NR USD (waar van toepassing)

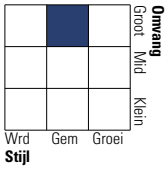
Rendementen (28 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	7.49	-	-0.43
6 Maanden	13.19	-	0.52
1 jaar	16.54	-	-0.66
3 jr gean.	8.04	-	-1.04
5 jr gean.	7.42	-	-1.68

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	4.52	2.36	-0.86	5.04
2022	-1.40	-7.68	-2.85	2.62
2021	9.04	6.14	0.84	7.64
2020	-18.81	9.20	2.97	5.99
2019	13.60	-0.37	4.46	4.30

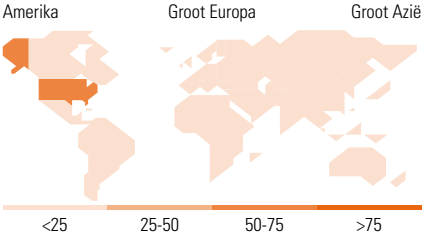
Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.46	0.00	98.46
Obligaties	0.01	0.00	0.01
Kas/ geldmarkt	19.91	18.39	1.53
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™



	% Aand
Zeer Groot	52.60
Groot	26.52
Midden	19.29
Klein	1.59
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 135229



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Microsoft Corp		4.97
Novo Nordisk A/S Class B		2.89
RELX PLC		2.86
Taiwan Semiconductor...		2.85
Union Pacific Corp		2.76
AstraZeneca PLC		2.73
Apple Inc		2.72
Nestle SA		2.71
Lvmh Moet Hennessy Louis...		2.68
AbbVie Inc		2.66
Totaal Aantal Aandelen		47
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		29.83

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**24.52**
Basismaterialen	2.45
Cyclische consumentenproducten	4.12
Financiële dienstverlening	17.95
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	**50.20**
Communicatiediensten	6.23
Energie	5.33
Industrie	18.86
Technologie	19.77
Defensief	**25.28**
Defensieve consumptiegoederen	11.44
Gezondheidszorg	13.84
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	**63.08**
Verenigde Staten	59.11
Canada	1.87
Latijns Amerika	2.10
Groot Europa	**31.80**
Verenigd Koninkrijk	12.24
West Europa – Euro	11.50
West Europa – Niet Euro	8.06
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	**5.12**
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	3.89
Azië - Emerging	1.23

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Investment Mgt....
Telefoon	020 54 95 200
Website	www.blackrock.nl
Oprichtingsdatum	12 nov 2010
Fondsmanager	Olivia Treharne
Aanvangsdatum	1 feb 2020
Koers (28 mrt 2024)	USD 23.55
Fondsvermogen (mln)	USD 227.74

Vestigingsland	Luxemburg
Fondsvaluta	USD
UCITS	ja
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0545039389

Min Aanvangsbedrag	5,000
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.