

# BlackRock Global Funds - European Equity Income Fund D2

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Europe  
Dividend Yield >2.5% NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

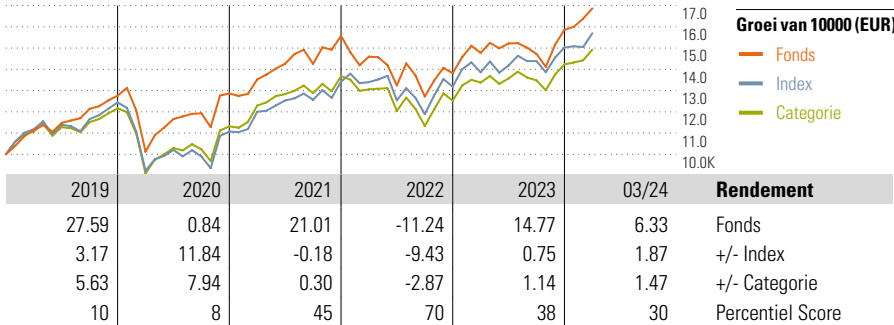
★★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Europa - Dividend

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het European Equity Income Fund is het genereren van bovengemiddelde inkomsten uit aandelenbeleggingen zonder dat dit ten koste gaat van de vermogensgroei op lange termijn. Het Fonds belegt tenminste 70% van de totale activa in aandeleneffecten van bedrijven die zijn gevestigd of voornamelijk economisch actief zijn in Europa. Het Fonds keert inkomsten uit zonder aftrek van kosten. De Basisvaluta van het Fonds is €.



Risicomaatstaven

|                  |       |              |       |
|------------------|-------|--------------|-------|
| Alpha            | -0.53 | Sharpe Ratio | 0.52  |
| Beta             | 0.89  | Std Deviatie | 13.58 |
| R-kwadraat       | 70.23 | 3-jr Risico  | Gem   |
| Informatie Ratio | -0.23 | 5-jr Risico  | Gem   |
| Tracking Error   | 7.52  | 10-jr Risico | Gem   |

Berekeningen met Morningstar DM Eur Div Yld >2.5% NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (15 apr 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 7.29   | 3.06   | 2.87   |
| 6 Maanden  | 12.66  | 4.12   | 2.72   |
| 1 jaar     | 10.30  | 1.08   | 0.49   |
| 3 jr gean. | 6.78   | -2.03  | 0.08   |
| 5 jr gean. | 8.26   | 1.97   | 2.67   |

Kwartaalrendementen

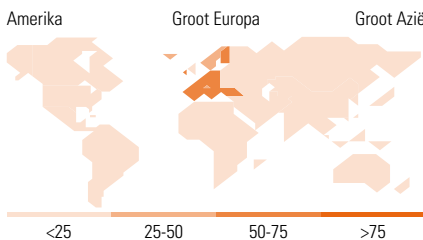
|      | 1e kw  | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
|------|--------|-------|-------|-------|
| 2024 | 6.33   | -     | -     | -     |
| 2023 | 6.90   | 3.00  | -3.24 | 7.73  |
| 2022 | -6.23  | -9.30 | -3.94 | 8.64  |
| 2021 | 5.14   | 5.47  | -0.08 | 9.21  |
| 2020 | -20.66 | 15.18 | 2.31  | 7.85  |

Portefeuille 31 mrt 2024

| Assetverdeling | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 99.82  | 0.00    | 99.82   |
| Obligaties     | 0.01   | 0.00    | 0.01    |
| Kas/ geldmarkt | 28.59  | 28.42   | 0.18    |
| Overig         | 0.00   | 0.00    | 0.00    |

Morningstar Aandelen Style Box™

|                   | % Aand    |
|-------------------|-----------|
| Zeer Groot        | 31.97     |
| Groot             | 52.67     |
| Midden            | 15.37     |
| Klein             | 0.00      |
| Micro             | 0.00      |
| Gem Mkt Cap (mln) | EUR 54757 |



Top 10 Onderliggende posities

|                                   | Sector | % Port |
|-----------------------------------|--------|--------|
| Novo Nordisk A/S Class B          | +      | 5.24   |
| ASML Holding NV                   | +      | 3.65   |
| Vinci SA                          | +      | 3.63   |
| Nordea Bank Abp                   | +      | 3.51   |
| Lvmh Moet Hennessy Louis...       | +      | 3.44   |
| Engie SA                          | +      | 3.14   |
| UniCredit SpA                     | +      | 3.10   |
| Volvo AB Class B                  | +      | 2.92   |
| Tryg A/S                          | +      | 2.87   |
| Sanofi SA                         | +      | 2.83   |
| Totaal Aantal Aandelen            |        | 44     |
| Totaal Aantal Obligaties          |        | 0      |
| % Van Vermogen In Top 10 Posities |        | 34.32  |

Sectorverdeling

|                                | % Aand       |
|--------------------------------|--------------|
| <b>Cyclisch</b>                | <b>39.95</b> |
| Basismaterialen                | 6.85         |
| Cyclische consumentenproducten | 6.19         |
| Financiële dienstverlening     | 24.76        |
| Vastgoed                       | 2.15         |
| <b>Licht Cyclisch</b>          | <b>37.31</b> |
| Communicatiediensten           | 1.85         |
| Energie                        | -            |
| Industrie                      | 27.47        |
| Technologie                    | 7.98         |
| <b>Defensief</b>               | <b>22.74</b> |
| Defensieve consumptiegoederen  | 3.40         |
| Gezondheidszorg                | 14.45        |
| Nutsbedrijven                  | 4.89         |

Regioverdeling

|                         | % Aand       |
|-------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>          | <b>4.21</b>  |
| Verenigde Staten        | 4.21         |
| Canada                  | 0.00         |
| Latijns Amerika         | 0.00         |
| <b>Groot Europa</b>     | <b>95.79</b> |
| Verenigd Koninkrijk     | 15.45        |
| West Europa – Euro      | 54.52        |
| West Europa – Niet Euro | 25.82        |
| Emerging Europa         | 0.00         |
| Midden-Oosten / Afrika  | 0.00         |
| <b>Groot Azië</b>       | <b>0.00</b>  |
| Japan                   | 0.00         |
| Australazië             | 0.00         |
| Azië - Ontwikkeld       | 0.00         |
| Azië - Emerging         | 0.00         |

Fondsinformatie

|                     |                             |                |              |                    |         |
|---------------------|-----------------------------|----------------|--------------|--------------------|---------|
| Fondsgroep          | BlackRock Investment Mgt... | Vestigingsland | Luxemburg    | Min Aanvangsbedrag | 100,000 |
| Telefoon            | 020 54 95 200               | Fondsvaluta    | EUR          | Min Additioneel    | 1,000   |
| Website             | www.blackrock.nl            | UCITS          | ja           |                    |         |
| Oprichtingsdatum    | 21 jan 2011                 | Inc/Acc        | Acc          |                    |         |
| Fondsmanager        | Andreas Zoellinger          | ISIN           | LU0579997130 |                    |         |
| Aanvangsdatum       | 3 dec 2010                  |                |              |                    |         |
| Koers (15 apr 2024) | EUR 29.89                   |                |              |                    |         |
| Fondsvermogen (mln) | EUR 105.18                  |                |              |                    |         |

\*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.