

BlackRock Global Funds - European Focus 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™

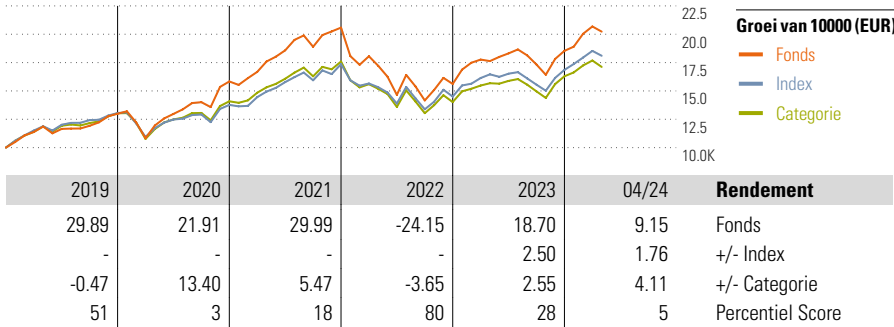
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Europa Large Cap Groei

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het European Focus Fund is het maximaliseren van het totaalrendement. Het Fonds belegt ten minste 70% van de totale activa in een geconcentreerde portefeuille van aandeleneffecten van bedrijven die gevestigd zijn of voornamelijk economisch actief zijn in Europa.



Risicomaatstaven

Alpha	-2.02	Sharpe Ratio	0.27
Beta	1.13	Std Deviatie	19.18
R-kwadraat	88.46	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.27	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	6.82	10-jr Risico	Bov gem

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

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.29	-0.14	1.31
6 Maanden	17.42	-0.51	1.30
1 jaar	15.76	2.45	2.59
3 jr gean.	6.09	-1.76	1.37
5 jr gean.	12.26	2.50	2.84

Kwartaalrendementen

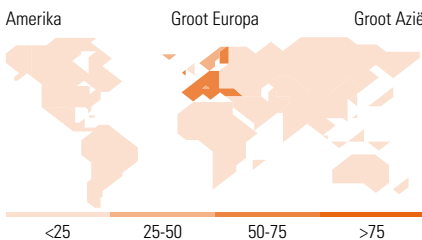
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	11.61	-	-	-
2023	13.78	3.08	-5.40	6.98
2022	-12.26	-18.89	-3.33	10.26
2021	5.34	11.38	1.68	8.96
2020	-16.64	19.79	8.01	13.03

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.88	0.00	97.88
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	3.98	1.86	2.12
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	39.88
Groot	42.26
Midden	17.86
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 64468



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Novo Nordisk A/S Class B	Medicijnen	9.33
ASML Holding NV	Technologie	6.52
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Luxueuze goederen	5.55
Linde PLC	Chemie	4.41
Schneider Electric SE	Elektronica	4.11
MTU Aero Engines AG	Industrie	3.90
RELX PLC	Financiële dienstverlening	3.40
Compagnie de Saint-Gobain SA	Industrie	3.16
Ferrari NV	Luxueuze goederen	3.08
London Stock Exchange Group PLC	Financiële dienstverlening	3.08
Totaal Aantal Aandelen		35
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		46.54

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	41.52
Basismaterialen	8.97
Cyclische consumentenproducten	15.59
Financiële dienstverlening	16.96
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	42.49
Communicatiediensten	1.62
Energie	-
Industrie	27.61
Technologie	13.26
Defensief	16.00
Defensieve consumptiegoederen	2.74
Gezondheidszorg	13.26
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	4.50
Verenigde Staten	4.50
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	95.50
Verenigd Koninkrijk	14.94
West Europa – Euro	52.42
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	-
Website	www.blackrock.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	15 sep 2010	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Stefan Gries	ISIN	LU0603021113		
Aanvangsdatum	13 jun 2019				
Koers (17 mei 2024)	EUR 45.02				
Fondsvermogen (mln)	EUR 79.15				

*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 licentieverwaarden, (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.