

BlackRock Global Funds - Euro-Markets Fund A2 CHF Hedged

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

MSCI EMU NR EUR

Morningstar Rating™

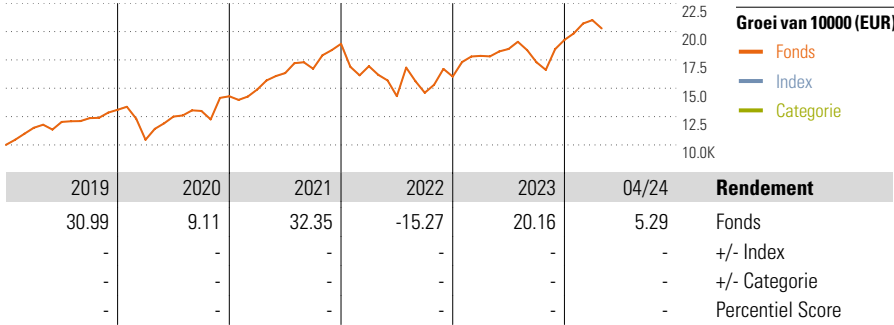
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Overig

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	-	Sharpe Ratio	0.46
Beta	-	Std Deviatie	20.44
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.10	-	-
6 Maanden	14.65	-	-
1 jaar	13.96	-	-
3 jr gean.	9.51	-	-
5 jr gean.	12.04	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	9.09	-	-	-
2023	11.40	3.40	-6.35	11.38
2022	-10.41	-15.61	2.07	9.78
2021	4.18	9.74	2.31	13.15
2020	-20.18	19.54	3.97	9.98

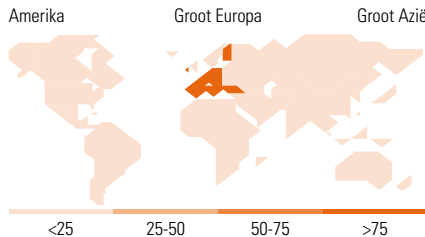
Portefeuille 30 apr 2024

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 (mln)	EUR 75750



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
ASML Holding NV	Computer	8.56
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Luxueus goederen	6.86
Schneider Electric SE	Elektronica	5.47
SAP SE	Software	4.72
Hermes International SA	Luxueus goederen	3.95
UniCredit SpA	Banken	3.94
Siemens AG	Elektronica	3.85
MTU Aero Engines AG	Verkeersvaartuigen	3.35
ASM International NV	Computer	3.32
Airbus SE	Verkeersvaartuigen	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	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	3.19
Verenigde Staten	3.19
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	96.81
Verenigd Koninkrijk	2.60
West Europa – Euro	91.14
West Europa – Niet Euro	3.06
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	5,000
Telefoon	020 54 95 200	Fondsvaluta	CHF	Min Additioneel	1,000
Website	www.blackrock.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	16 mrt 2011	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Andreas Zoellinger	ISIN	LU0589470326		
Aanvangsdatum	1 nov 2007				
Koers (17 mei 2024)	CHF 26.46				
Fondsvermogen (mln)	CHF 6.00				