

BlackRock Global Funds - European Special Situations Fund X2

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

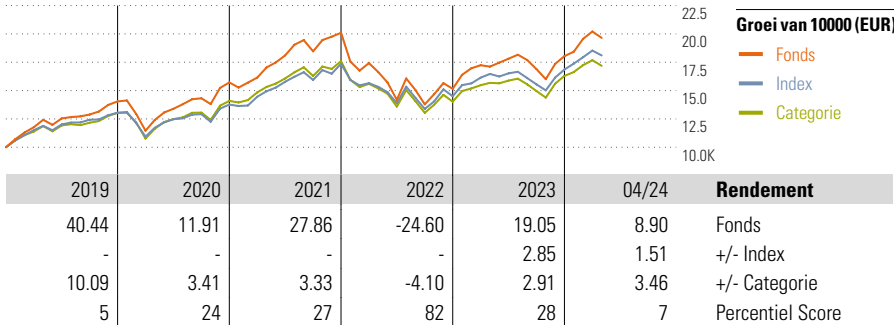
Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het Fonds is het maximaliseren van het totaalrendement uitgedrukt in euro door hoofdzakelijk te beleggen in aandelen van ondernemingen die zijn gevestigd of voornamelijk economisch actief zijn in Europa. Een bijzondere nadruk wordt gelegd op bedrijven waarvan de fondsbeheerder meent dat zij kenmerken vertonen van een 'groei' beleggingsstrategie, zoals een duurzame omzetting en een hoger of verbeterend rendement op het vermogen.

Risicomaatstaven

Alpha	-2.02	Sharpe Ratio	0.27
Beta	1.16	Std Deviatie	19.65
R-kwadraat	88.76	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-0.25	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	7.05	10-jr Risico	Bov gem

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



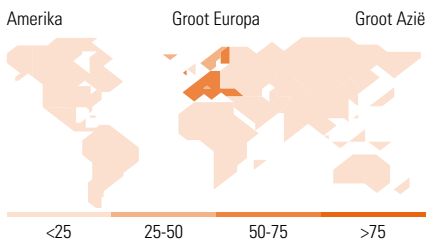
Rendementen (3 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.44	2.94	3.73
6 Maanden	18.63	1.83	2.33
1 jaar	14.27	4.28	4.85
3 jr gean.	4.70	-1.70	1.80
5 jr gean.	9.55	0.75	1.37

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	12.03	-	-	-
2023	13.75	3.33	-5.15	6.79
2022	-13.27	-18.65	-2.76	9.92
2021	2.74	12.14	1.95	8.86
2020	-18.38	16.85	6.92	9.75

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.19	0.00	99.19
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	14.34	13.53	0.81
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	42.76
Groot	39.78
Midden	17.47
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 67559



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Novo Nordisk A/S Class B	Pharmaceuticals	9.04
ASML Holding NV	Semiconductors	6.54
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Luxury Goods	5.83
Linde PLC	Chemicals	4.47
MTU Aero Engines AG	Aerospace	4.34
Schneider Electric SE	Electrical Equipment	3.94
RELX PLC	Financial Services	3.53
London Stock Exchange Group PLC	Financial Services	3.29
Ferrari NV	Luxury Goods	3.23
BE Semiconductor Industries NV	Semiconductors	3.07
Totaal Aantal Aandelen		35
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		47.29

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	41.24
Basismaterialen	9.24
Cyclische consumentenproducten	15.97
Financiële dienstverlening	16.03
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	43.06
Communicatiediensten	1.58
Energie	-
Industrie	26.11
Technologie	15.37
Defensief	15.70
Defensieve consumptiegoederen	2.72
Gezondheidszorg	12.98
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	4.50
Verenigde Staten	4.50
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	95.50
Verenigd Koninkrijk	13.60
West Europa – Euro	53.08
West Europa – Niet Euro	28.82
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	30 dec 2011	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Stefan Gries	ISIN	LU1003011217		
Aanvangsdatum	4 mrt 2021				
Koers (3 mei 2024)	EUR 20.50				
Fondsvermogen (mln)	EUR 2.68				