

BlackRock Global Funds - US Flexible Equity Fund D4 GBP

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar US Large-Mid Cap
NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Russell 1000 TR USD

Morningstar Rating™

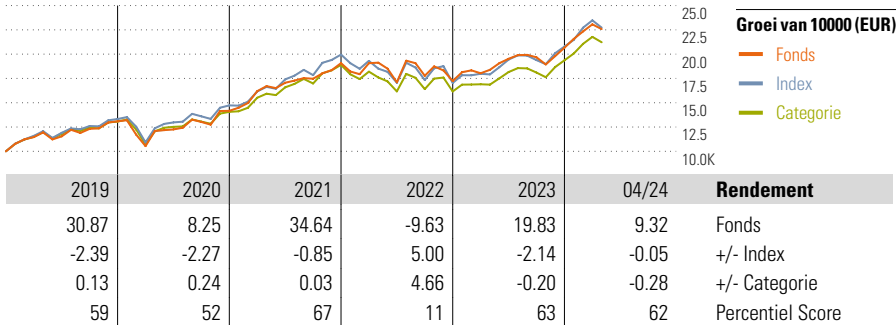
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen VS Large Cap Gemengd

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het Fonds is het maximaliseren van het totaalrendement uitgedrukt in US dollars door hoofdzakelijk te beleggen in aandelen van ondernemingen die zijn gevestigd of voornamelijk economisch actief zijn in de Verenigde Staten. Het Fonds zal gewoonlijk beleggen in effecten waarvan, volgens de fondsbeheerder, de ontwikkeling duidt op groei en waardestijging, waarbij de nadruk wordt verlegd naargelang de marktvooruitzichten. NB: ABN Amro heeft van dit fonds ook de 'hedged' aandelenklasse opgenomen. Hier...



Risicomaatstaven

Alpha	0.16	Sharpe Ratio	0.69
Beta	0.82	Std Deviatie	14.25
R-kwadraat	87.20	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.06	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	6.41	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar US LM NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.25	-0.79	-0.67
6 Maanden	16.87	-1.45	-0.33
1 jaar	23.94	-6.99	-3.39
3 jr gean.	10.49	-0.96	-0.04
5 jr gean.	13.60	-0.09	0.94

Kwartaalrendementen

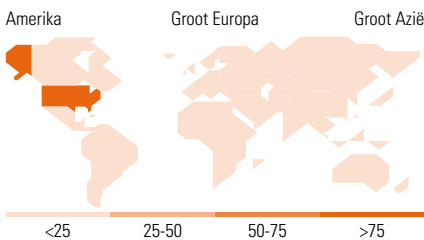
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	11.68	-	-	-
2023	4.63	8.24	0.79	4.99
2022	-0.02	-10.30	3.90	-3.01
2021	14.29	5.33	2.43	9.20
2020	-19.48	16.29	6.27	8.79

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.85	0.00	98.85
Obligaties	0.01	0.00	0.01
Kas/ geldmarkt	16.94	15.80	1.14
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	48.20
Groot	19.13
Midden	26.96
Klein	5.71
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mIn)	USD 184353



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	8.31
Amazon.com Inc	Handel	5.89
Meta Platforms Inc Class A	Media	3.40
Apple Inc	Technologie	3.23
Alphabet Inc Class A	Technologie	3.11
Berkshire Hathaway Inc Class B	Financiële dienstverlening	2.64
Advanced Micro Devices Inc	Technologie	2.47
Comcast Corp Class A	Media	2.46
Fortive Corp	Industrie	2.41
Novo Nordisk A/S ADR	Gezondheidszorg	2.33
Totaal Aantal Aandelen		55
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		36.24

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	30.14
Basismaterialen	4.50
Cyclische consumentenproducten	10.80
Financiële dienstverlening	14.84
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	49.42
Communicatiediensten	12.54
Energie	4.27
Industrie	2.51
Technologie	30.10
Defensief	20.45
Defensieve consumptiegoederen	5.57
Gezondheidszorg	14.88
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	89.20
Verenigde Staten	89.20
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	9.02
Verenigd Koninkrijk	4.65
West Europa – Euro	2.02
West Europa – Niet Euro	2.36
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	1.78
Japan	1.78
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	GBP	Min Additioneel	1,000
Website	www.blackrock.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	25 okt 2012	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Joseph Wolfe	ISIN	LU0827887430		
Aanvangsdatum	29 mrt 2017				
Koers (3 mei 2024)	GBP 54.27				
Fondsvermogen (mIn)	GBP 5.17				

*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.