

BlackRock Global Funds - World Real Estate Securities Fund A2 USD

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Real Estate
Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

FTSE EPRA Nareit Developed NR
USD

Morningstar Rating™

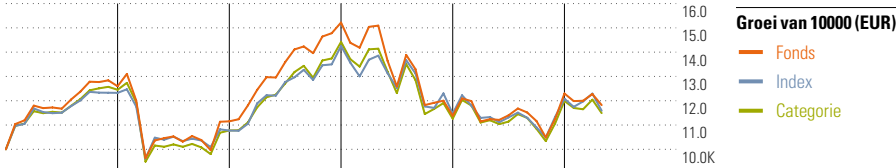
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Onroerend
Goed Indirect

Beleggingsdoelstelling

The Fund seeks to maximise total return. The Fund invests globally at least 70% of its total assets in the equity securities of companies whose predominant economic activity is in the real estate sector. This may include residential and / or commercial real estate focused companies as well as real estate operating companies and real estate holding companies (for example, real estate investment trusts).



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	25.96	-11.46	36.46	-25.22	8.05	-3.87	Fonds
+/- Index	2.73	1.13	4.12	-5.68	2.70	0.22	+/- Index
+/- Categorie	1.99	2.23	2.44	-3.08	0.61	0.29	+/- Categorie
Percentiel Score	33	30	37	87	37	48	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-1.44	Sharpe Ratio	-0.17
Beta	0.97	Std Deviatie	17.39
R-kwadraat	89.43	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.19	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	6.41	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar Gbl Real Est TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (21 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.67	0.11	-0.64
6 Maanden	9.63	0.55	-0.02
1 jaar	7.99	-0.26	0.09
3 jr gean.	-1.67	-1.79	-1.37
5 jr gean.	0.41	-0.42	-0.08

Kwartaalrendementen

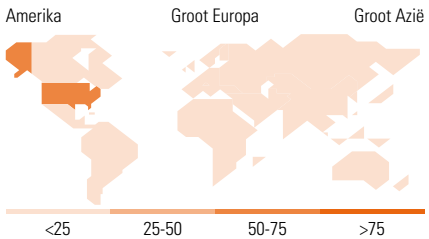
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.17	-	-	-
2023	-2.05	2.27	-2.07	10.15
2022	-1.18	-16.29	-6.09	-3.73
2021	11.64	9.14	2.72	9.03
2020	-23.48	9.26	-1.44	7.44

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.55	0.00	97.55
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	20.22	18.82	1.41
Overig	1.05	0.00	1.05

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	1.87
Groot	29.43
Midden	48.66
Klein	19.27
Micro	0.77
Gem Mkt Cap (mln)	USD 13422



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Equinix Inc	🏠	5.19
Prologis Inc	🏠	4.65
Welltower Inc	🏠	4.44
Extra Space Storage Inc	🏠	4.15
AvalonBay Communities Inc	🏠	3.11
VICI Properties Inc Ordinary...	🏠	3.10
Mitsubishi Estate Co Ltd	🏠	2.85
Link Real Estate Investment...	🏠	2.81
Agree Realty Corp	🏠	2.66
Regency Centers Corp	🏠	2.48
Totaal Aantal Aandelen		63
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		35.43

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	98.80
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	0.64
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	98.16
Licht Cyclisch	0.44
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	-
Technologie	0.44
Defensief	0.76
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	0.76
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	65.37
Verenigde Staten	63.54
Canada	1.18
Latijns Amerika	0.66
Groot Europa	12.69
Verenigd Koninkrijk	2.93
West Europa – Euro	6.89
West Europa – Niet Euro	2.87
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	21.94
Japan	9.25
Australazië	3.98
Azië - Ontwikkeld	8.71
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Investment Mgt....	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	5,000
Telefoon	020 54 95 200	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	1,000
Website	www.blackrock.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	25 feb 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Mark Howard-Johnson	ISIN	LU0842063009		
Aanvangsdatum	25 feb 2013				
Koers (21 mei 2024)	USD 14.96				
Fondsvermogen (mln)	USD 57.61				