BlackRock Global Funds - World Mining Fund A4 EUR

Morningstar Medalist Rating™
Bronze

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

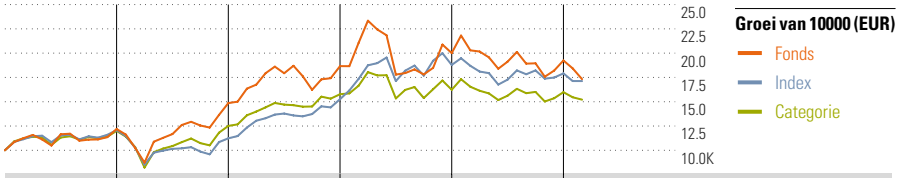
Benchmark van het fonds
MSCI ACWI Me&Mi 30% Bf 10/40 NR USD

Morningstar Rating™
★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Sector Grondstoffen

Beleggingsdoelstelling

Het Fonds streeft naar een maximaal rendement op uw belegging via een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het Fonds. Het Fonds belegt ten minste 70% van zijn totale activa in aandeleneffecten (bijv. aandelen) van bedrijven voornamelijk die economisch actief zijn in het winnen of produceren van basis- en edelmetalen en/of mineralen. Het Fonds heeft geen fysiek goud of metaal in bezit. De beheerder selecteert en beslist zelf over de beleggingen van het Fonds en kan hierbij rekening houden met de...



2019	2020	2021	2022	2023	02/24	Rendement
21.91	21.91	25.59	7.20	-3.83	-9.98	Fonds
1.10	28.92	-10.32	-15.83	0.80	-5.58	+/- Index
2.02	16.09	0.27	3.48	-2.60	-5.05	+/- Categorie
30	17	57	44	62	85	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-8.48	Sharpe Ratio	0.15
Beta	1.22	Std Deviatie	23.09
R-kwadraat	73.68	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.62	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	14.82	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar Gbl Upstm Nat Res NR USD (waar van toepassing)

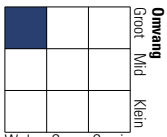
Rendementen (28 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-2.48	-5.36	-5.05
6 Maanden	1.96	1.20	-1.87
1 jaar	-3.30	-7.20	-12.17
3 jr gean.	4.61	-7.49	-4.39
5 jr gean.	10.55	0.46	1.07

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	0.78	-5.18	-0.87	1.53
2022	25.04	-23.77	0.11	12.34
2021	12.76	7.00	-9.52	15.04
2020	-28.33	33.63	7.52	18.39
2019	15.85	0.60	-4.76	9.84

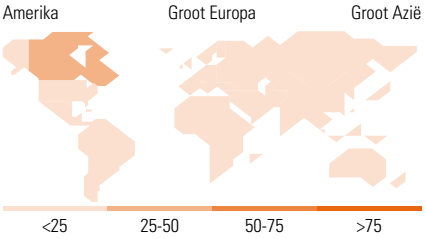
Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	96.84	0.00	96.84
Obligaties	0.02	0.00	0.02
Kas/ geldmarkt	9.01	6.28	2.73
Overig	0.42	0.00	0.42

Morningstar Aandelen Style Box™



	% Aand
Zeer Groot	25.01
Groot	37.04
Midden	31.16
Klein	4.96
Micro	1.82
Gem Mkt Cap (mln)	USD 22820



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
BHP Group Ltd		9.19
Rio Tinto PLC Registered Shares		8.26
Glencore PLC		7.31
Vale SA ADR		6.77
Nucor Corp		4.85
Freeport-McMoRan Inc		4.30
Wheaton Precious Metals Corp		3.63
Ivanhoe Mines Ltd Class A		3.46
Barrick Gold Corp		2.99
Teck Resources Ltd Class B...		2.90
Totaal Aantal Aandelen		50
Totaal Aantal Obligaties		1
% Van Vermogen In Top 10 Posities		53.67

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**97.58**
Basismaterialen	97.58
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	**2.42**
Communicatiediensten	-
Energie	2.42
Industrie	-
Technologie	-
Defensief	**0.00**
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	**57.20**
Verenigde Staten	20.67
Canada	25.54
Latijns Amerika	10.99
Groot Europa	**24.18**
Verenigd Koninkrijk	12.70
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	11.12
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.36
Groot Azië	**18.62**
Japan	0.00
Australazië	18.62
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	EUR	Min Additioneel	1,000
Website	www.blackrock.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	17 jan 2009	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Evy Hambro	ISIN	LU0408222593		
Aanvangsdatum	24 mrt 1997				
Koers (28 mrt 2024)	EUR 50.38				
Fondsvermogen (mln)	EUR 52.96				

© 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.