

BlackRock Global Funds - European Focus Fund A2 USD Hedged

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

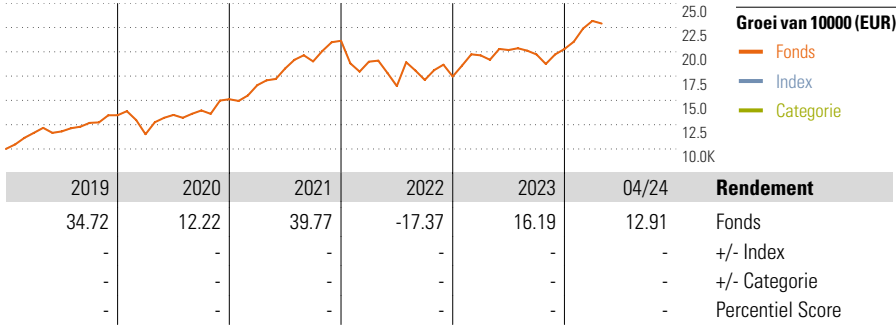
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Overig

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het European Focus Fund is het maximaliseren van het totaalrendement. Het Fonds belegt ten minste 70% van de totale activa in een geconcentreerde portefeuille van aandeleneffecten van bedrijven die gevestigd zijn of voornamelijk economisch actief zijn in Europa.



Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	0.56
Beta	-	Std Deviatie	18.39
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

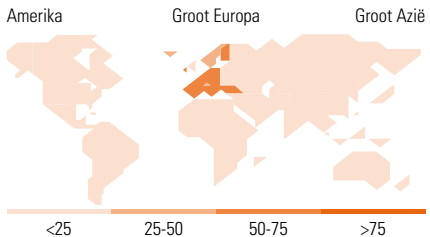
Rendementen (17 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.43	-	-
6 Maanden	17.86	-	-
1 jaar	16.10	-	-
3 jr gean.	11.44	-	-
5 jr gean.	13.98	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	14.23	-	-	-
2023	12.42	2.82	-2.27	2.84
2022	-10.18	-13.18	3.78	2.11
2021	9.55	10.40	3.96	11.15
2020	-14.49	17.20	3.42	8.27

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.88	0.00	97.88
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	3.98	1.86	2.12
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	39.88
Groot	42.26
Midden	17.86
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 64468



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Novo Nordisk A/S Class B	+	9.33
ASML Holding NV	+	6.52
Lvmh Moet Hennessy Louis...	+	5.55
Linde PLC	+	4.41
Schneider Electric SE	+	4.11
MTU Aero Engines AG	+	3.90
RELX PLC	+	3.40
Compagnie de Saint-Gobain SA	+	3.16
Ferrari NV	+	3.08
London Stock Exchange Group PLC	+	3.08
Totaal Aantal Aandelen		35
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		46.54

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	41.52
Basismaterialen	8.97
Cyclische consumentenproducten	15.59
Financiële dienstverlening	16.96
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	42.49
Communicatiediensten	1.62
Energie	-
Industrie	27.61
Technologie	13.26
Defensief	16.00
Defensieve consumptiegoederen	2.74
Gezondheidszorg	13.26
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	4.50
Verenigde Staten	4.50
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	95.50
Verenigd Koninkrijk	14.94
West Europa – Euro	52.42
West Europa – Niet Euro	28.14
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	USD	Min Additioneel	1,000
Website	www.blackrock.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	25 sep 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Stefan Gries	ISIN	LU0969580306		
Aanvangsdatum	13 jun 2019				
Koers (17 mei 2024)	USD 23.83				
Fondsvermogen (mln)	USD 5.88				