

BlackRock Global Funds - World Financials Fund X2 USD

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Financial Services
Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI ACWI/Financials NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Financiële
Dienstverlening

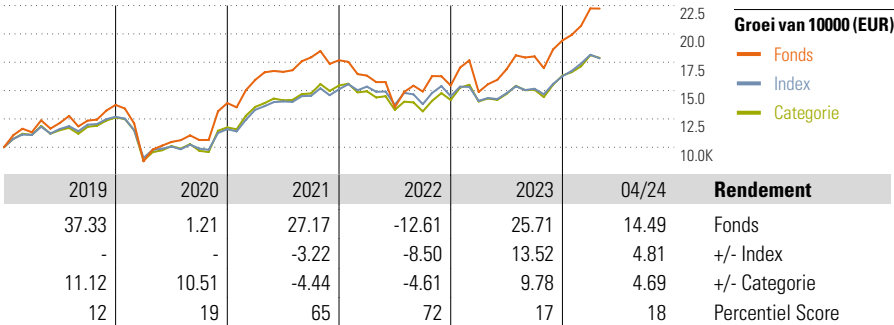
Beleggingsdoelstelling

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 die voornamelijk economisch actief zijn in financiële dienstverlening. De beheerder selecteert en beslist zelf over de beleggingen van het Fonds en kan hierbij rekening houden met de MSCI ACWI World Financials Index.

Risicomaatstaven

Alpha	1.24	Sharpe Ratio	0.52
Beta	1.17	Std Deviatie	20.57
R-kwadraat	81.58	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.08	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	10.23	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar Gbl Fin Svc TME NR USD (waar van toepassing)



Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	13.20	5.31	5.27
6 Maanden	28.00	7.17	5.97
1 jaar	45.63	17.08	15.38
3 jr gean.	11.81	1.71	4.06
5 jr gean.	14.10	3.85	5.43

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	14.55	-	-	-
2023	-3.70	13.49	6.72	7.77
2022	-7.67	-17.14	10.31	3.54
2021	14.68	4.43	7.73	-1.44
2020	-36.20	19.44	1.64	30.67

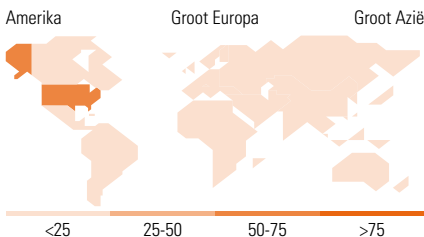
Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.94	0.00	97.94
Obligaties	0.02	0.00	0.02
Kas/ geldmarkt	7.60	5.56	2.05
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	9.37
Groot	45.33
Midden	37.69
Klein	5.10
Micro	2.50
Gem Mkt Cap (mln)	USD 26322



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Bank of America Corp	Bank	5.23
Wells Fargo & Co	Bank	4.92
The Goldman Sachs Group Inc	Bank	4.15
Charles Schwab Corp	Bank	3.03
Global Payments Inc	Bank	2.92
KKR & Co Inc Ordinary Shares	Private Equity	2.92
Apollo Global Management Inc...	Private Equity	2.92
Barclays PLC	Bank	2.90
Deutsche Bank AG	Bank	2.81
Fidelity National Information...	Bank	2.71
Totaal Aantal Aandelen		47
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		34.52

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	86.09
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	1.91
Financiële dienstverlening	84.17
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	13.91
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	2.98
Technologie	10.93
Defensief	0.00
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	54.93
Verenigde Staten	50.35
Canada	0.00
Latijns Amerika	4.58
Groot Europa	37.24
Verenigd Koninkrijk	10.92
West Europa – Euro	20.10
West Europa – Niet Euro	3.82
Emerging Europa	2.10
Midden-Oosten / Afrika	0.31
Groot Azië	7.83
Japan	1.33
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	6.50

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Investment Mgt...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	10,000,000
Telefoon	020 54 95 200	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	1,000
Website	www.blackrock.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	6 nov 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Vasco Moreno	ISIN	LU0988582291		
Aanvangsdatum	1 mei 2015				
Koers (17 mei 2024)	USD 27.90				
Fondsvermogen (mln)	USD 3.87				