

BlackRock Global Funds - European Fund A2 AUD Hedged

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

—

Morningstar Categorie™

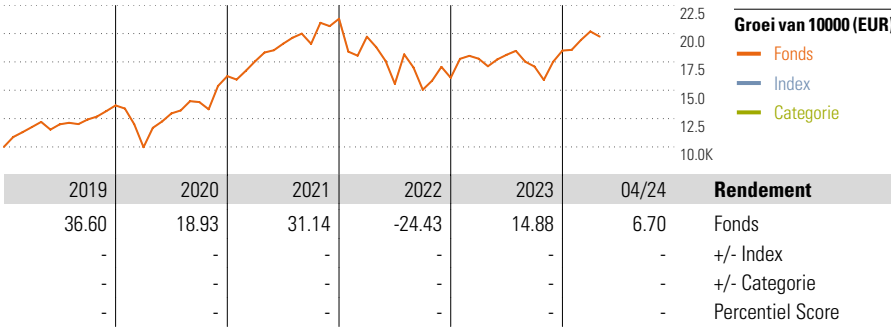
Aandelen Sector Overig

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 zijn gevestigd of voornamelijk economisch actief zijn in Europa. Europa omvat alle Europese landen inclusief het Verenigd Koninkrijk, Oost-Europa en de landen van de voormalige Sovjet-Unie. De beheerder selecteert en beslist zelf over de beleggingen van het Fonds en kan...

Risicomaatstaven

Alpha	- Sharpe Ratio	0.16
Beta	- Std Deviatie	23.32
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-



Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.66	-	-
6 Maanden	20.40	-	-
1 jaar	15.19	-	-
3 jr gean.	4.43	-	-
5 jr gean.	11.72	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	9.15	-	-	-
2023	10.45	1.93	-5.72	8.24
2022	-7.43	-21.08	-3.32	7.00
2021	8.13	8.75	-0.06	11.60
2020	-26.98	29.91	7.69	16.41

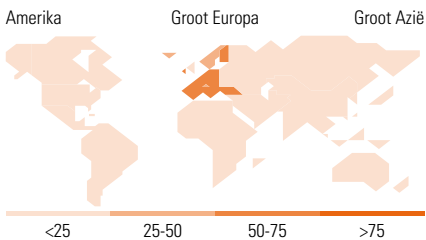
Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.40	0.00	99.40
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	9.42	8.81	0.60
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	39.76
Groot	42.56
Midden	17.67
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 64392



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Novo Nordisk A/S Class B	+	9.39
ASML Holding NV	+	6.63
Lvmh Moet Hennessy Louis...	+	5.66
Linde PLC	+	4.41
Schneider Electric SE	+	4.12
MTU Aero Engines AG	+	3.98
RELX PLC	+	3.41
Compagnie de Saint-Gobain SA	+	3.22
London Stock Exchange Group PLC	+	3.12
Ferrari NV	+	3.10
Totaal Aantal Aandelen		35
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		47.02

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	41.56
Basismaterialen	8.82
Cyclische consumentenproducten	15.66
Financiële dienstverlening	17.07
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	42.63
Communicatiediensten	1.61
Energie	-
Industrie	27.29
Technologie	13.72
Defensief	15.82
Defensieve consumptiegoederen	2.72
Gezondheidszorg	13.10
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	4.44
Verenigde Staten	4.44
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	95.56
Verenigd Koninkrijk	14.81
West Europa – Euro	52.61
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	AUD	Min Additioneel	1,000
Website	www.blackrock.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	26 feb 2014	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Stefan Gries	ISIN	LU1023059733		
Aanvangsdatum	13 jun 2019				
Koers (17 mei 2024)	AUD 21.28				
Fondsvermogen (mln)	AUD 3.37				