

BlackRock Global Funds - Global Equity Income Fund I2 USD

Morningstar Medalist Rating™
 Bronze

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Markets
High Dividend Yield NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

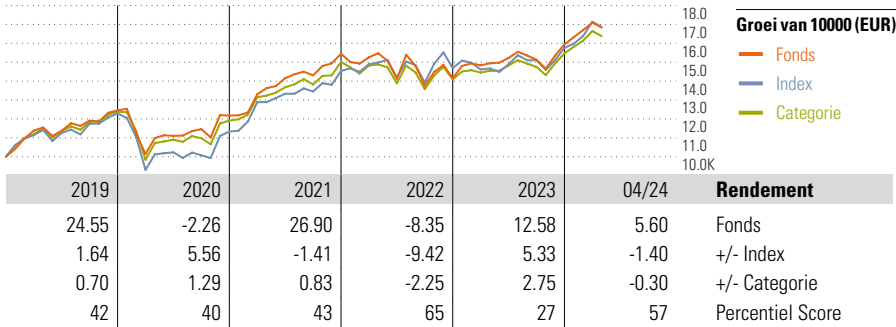
Benchmark van het fonds
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Wereldwijd - Dividend

Beleggingsdoelstelling

Het Fonds streeft ernaar bovengemiddelde inkomsten op uw belegging te genereren, en tegelijkertijd de kapitaalgroei op lange termijn te behouden. 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 ontwikkelde markten.



Risicomaatstaven

Alpha	-1.70	Sharpe Ratio	0.56
Beta	0.92	Std Deviatie	11.50
R-kwadraat	87.10	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.37	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	5.39	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Gbl High Div Yld NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (16 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.18	-2.25	-1.02
6 Maanden	13.51	-2.71	-0.66
1 jaar	14.97	-4.14	-0.36
3 jr gean.	8.12	-1.58	-0.59
5 jr gean.	8.63	-0.60	-0.50

Kwartaalrendementen

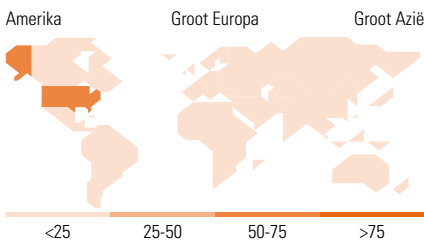
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.24	-	-	-
2023	4.78	2.63	-0.65	5.38
2022	-1.20	-7.42	-2.64	2.93
2021	9.28	6.40	1.07	7.98
2020	-18.61	9.52	3.20	6.25

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.74	0.00	98.74
Obligaties	0.01	0.00	0.01
Kas/ geldmarkt	20.05	18.80	1.25
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	51.86
Groot	26.91
Midden	20.18
Klein	1.04
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mIn)	USD 134689



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	4.70
AstraZeneca PLC	Geneesmiddelen	3.39
Novo Nordisk A/S Class B	Geneesmiddelen	3.27
Taiwan Semiconductor...	Halfgeleiders	3.14
Texas Instruments Inc	Elektronica	3.06
Nestle SA	Voedsel	3.03
Apple Inc	Elektronica	2.95
UnitedHealth Group Inc	Geneesmiddelen	2.90
AbbVie Inc	Geneesmiddelen	2.88
RELX PLC	Media	2.81
Totaal Aantal Aandelen		45
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		32.11

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	21.82
Basismaterialen	2.45
Cyclische consumentenproducten	4.06
Financiële dienstverlening	15.30
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	50.36
Communicatiediensten	6.28
Energie	6.05
Industrie	18.17
Technologie	19.86
Defensief	27.82
Defensieve consumptiegoederen	11.90
Gezondheidszorg	15.92
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	62.61
Verenigde Staten	58.54
Canada	2.04
Latijns Amerika	2.04
Groot Europa	32.04
Verenigd Koninkrijk	11.80
West Europa – Euro	11.64
West Europa – Niet Euro	8.60
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	5.35
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	4.35
Azië - Emerging	1.00

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	19 nov 2014	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Olivia Treharne	ISIN	LU0545040395		
Aanvangsdatum	1 feb 2020				
Koers (16 mei 2024)	USD 18.24				
Fondsvermogen (mIn)	USD 224.35				