

# BlackRock Global Funds - European Equity Income Fund A2 USD Hedged

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

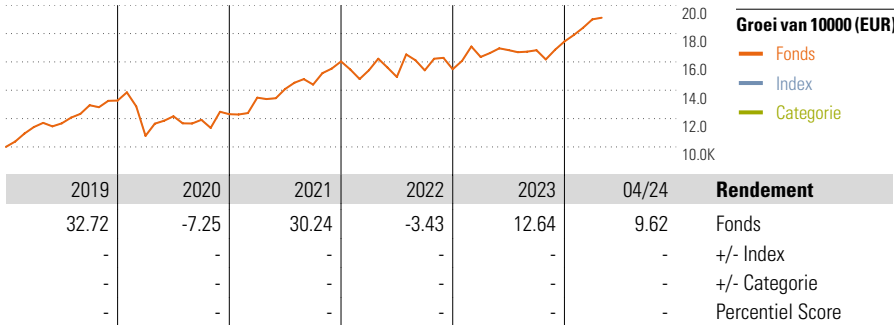
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Overig

## Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het European Equity Income Fund is het genereren van bovengemiddelde inkomsten uit aandelenbeleggingen zonder dat dit ten koste gaat van de vermogensgroei op lange termijn. Het Fonds belegt tenminste 70% van de totale activa in aandeleneffecten van bedrijven die zijn gevestigd of voornamelijk economisch actief zijn in Europa. Het Fonds keert inkomsten uit zonder aftrek van kosten. De Basisvaluta van het Fonds is €.



## Risicomaatstaven

|                  |   |              |       |
|------------------|---|--------------|-------|
| Alpha            | - | Sharpe Ratio | 0.87  |
| Beta             | - | Std Deviatie | 13.12 |
| R-kwadraat       | - | 3-jr Risico  | -     |
| Informatie Ratio | - | 5-jr Risico  | -     |
| Tracking Error   | - | 10-jr Risico | -     |

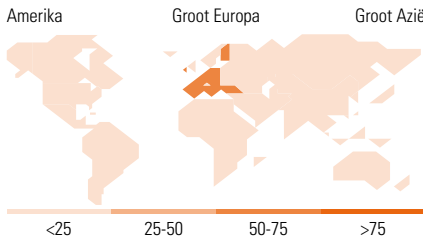
| Rendementen (14 mei 2024) | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|---------------------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden                 | 8.14   | -      | -      |
| 6 Maanden                 | 18.72  | -      | -      |
| 1 jaar                    | 14.97  | -      | -      |
| 3 jr gean.                | 13.34  | -      | -      |
| 5 jr gean.                | 11.37  | -      | -      |

| Kwartaalrendementen | 1e kw  | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
|---------------------|--------|-------|-------|-------|
| 2024                | 8.96   | -     | -     | -     |
| 2023                | 5.59   | 2.97  | -0.05 | 3.66  |
| 2022                | -3.87  | -3.09 | 3.15  | 0.50  |
| 2021                | 9.48   | 4.54  | 2.20  | 11.34 |
| 2020                | -18.76 | 12.81 | -2.07 | 3.35  |

## Portefeuille 30 apr 2024

| Assetverdeling | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 98.26  | 0.00    | 98.26   |
| Obligaties     | 0.00   | 0.00    | 0.00    |
| Kas/ geldmarkt | 31.47  | 29.73   | 1.74    |
| Overig         | 0.00   | 0.00    | 0.00    |

| Morningstar Aandelen Style Box™ | % Aand    |
|---------------------------------|-----------|
| Zeer Groot                      | 33.81     |
| Groot                           | 51.42     |
| Midden                          | 14.77     |
| Klein                           | 0.00      |
| Micro                           | 0.00      |
| Gem Mkt Cap (mln)               | EUR 54918 |



| Top 10 Onderliggende posities     | Sector | % Port |
|-----------------------------------|--------|--------|
| Novo Nordisk A/S Class B          | +      | 5.26   |
| Engie SA                          | ⚡      | 4.08   |
| ASML Holding NV                   | 💻      | 3.70   |
| Vinci SA                          | ⚙️     | 3.32   |
| Lvmh Moet Hennessy Louis...       | 🚗      | 3.15   |
| Tele2 AB Class B                  | 📶      | 3.08   |
| UniCredit SpA                     | 🏦      | 3.00   |
| Nordea Bank Abp                   | 🏦      | 2.99   |
| Sanofi SA                         | +      | 2.86   |
| Compagnie de Saint-Gobain SA      | ⚙️     | 2.84   |
| Totaal Aantal Aandelen            |        | 44     |
| Totaal Aantal Obligaties          |        | 0      |
| % Van Vermogen In Top 10 Posities |        | 34.28  |

| Sectorverdeling                | % Aand       |
|--------------------------------|--------------|
| <b>Cyclisch</b>                | <b>39.14</b> |
| Basismaterialen                | 7.74         |
| Cyclische consumentenproducten | 5.80         |
| Financiële dienstverlening     | 24.08        |
| Vastgoed                       | 1.52         |
| <b>Licht Cyclisch</b>          | <b>36.59</b> |
| Communicatiediensten           | 3.14         |
| Energie                        | -            |
| Industrie                      | 26.18        |
| Technologie                    | 7.28         |
| <b>Defensief</b>               | <b>24.27</b> |
| Defensieve consumptiegoederen  | 3.24         |
| Gezondheidszorg                | 15.12        |
| Nutsbedrijven                  | 5.91         |

| Regioverdeling          | % Aand |
|-------------------------|--------|
| Amerika                 | 3.95   |
| Verenigde Staten        | 3.95   |
| Canada                  | 0.00   |
| Latijns Amerika         | 0.00   |
| Groot Europa            | 96.05  |
| Verenigd Koninkrijk     | 14.51  |
| West Europa – Euro      | 56.67  |
| West Europa – Niet Euro | 24.87  |
| 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    | 17 dec 2014                  | Inc/Acc        | Acc          |                    |       |
| Fondsmanager        | Andreas Zoellinger           | ISIN           | LU1153584641 |                    |       |
| Aanvangsdatum       | 3 dec 2010                   |                |              |                    |       |
| Koers (14 mei 2024) | USD 20.68                    |                |              |                    |       |
| Fondsvermogen (mln) | USD 41.81                    |                |              |                    |       |