

BlackRock Sustainable Global Funds - Sustainable Global Dynamic Equity Fund A2 CNH Hedged

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

40% FTSE World Ex US TR USD, 60% S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™

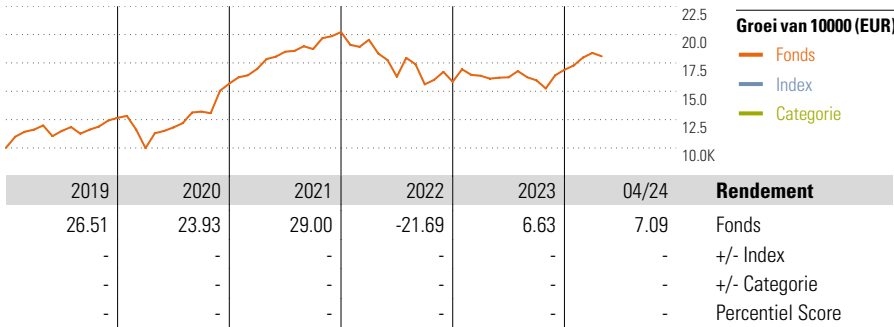
—

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 vermogen wereldwijd in aandeleneffecten (bijv. aandelen) van bedrijven.



Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	0.02
Beta	-	Std Deviatie	15.22
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.98	-	-
6 Maanden	14.95	-	-
1 jaar	10.88	-	-
3 jr gean.	0.19	-	-
5 jr gean.	8.43	-	-

Kwartaalrendementen

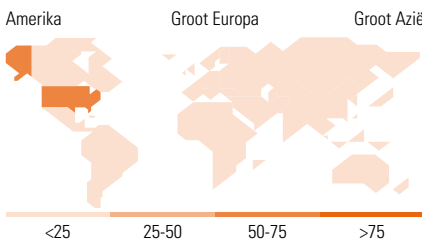
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	8.82	-	-	-
2023	3.32	-0.82	-1.66	5.82
2022	-3.40	-16.68	-4.13	1.48
2021	8.27	8.90	1.30	8.01
2020	-21.06	18.26	11.81	18.73

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	100.29	4.46	95.83
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	23.48	21.27	2.21
Overig	1.96	0.00	1.96

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	56.99
Groot	30.63
Midden	11.72
Klein	0.56
Micro	0.11
Gem Mkt Cap (mln)	USD 189825



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Microsoft Corp	Computer	5.11
NVIDIA Corp	Computer	4.46
Eli Lilly and Co	Geneesmiddelen	2.99
Mastercard Inc Class A	Financiële dienstverlening	2.96
ASML Holding NV	Technologie	2.53
Salesforce Inc	Computer	1.97
Alphabet Inc Class C	Computer	1.96
Merck & Co Inc	Geneesmiddelen	1.87
Amazon.com Inc	Computer	1.82
JPMorgan Chase & Co	Financiële dienstverlening	1.57
Totaal Aantal Aandelen		152
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		27.24

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	28.91
Basismaterialen	2.26
Cyclische consumentenproducten	10.18
Financiële dienstverlening	14.61
Vastgoed	1.85
Licht Cyclisch	47.35
Communicatiediensten	4.08
Energie	2.42
Industrie	11.70
Technologie	29.14
Defensief	23.74
Defensieve consumptiegoederen	4.67
Gezondheidszorg	17.37
Nutsbedrijven	1.70

Regioverdeling	% Aand
Amerika	70.16
Verenigde Staten	68.69
Canada	1.47
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	19.67
Verenigd Koninkrijk	3.26
West Europa - Euro	13.00
West Europa - Niet Euro	2.42
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.98
Groot Azië	10.17
Japan	6.30
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	2.53
Azië - Emerging	1.33

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Investment Mgt...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	5,000
Telefoon	020 54 95 200	Fondsvaluta	CNH	Min Additioneel	1,000
Website	www.blackrock.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	15 jul 2015	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Russ Koesterich	ISIN	LU1254117549		
Aanvangsdatum	31 jan 2017				
Koers (2 mei 2024)	CNH 195.98				
Fondsvermogen (mln)	CNY 0.71				