

BlackRock Strategic Funds - Systematic ESG World Equity Fund A2 USD

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Target
Market Exposure NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

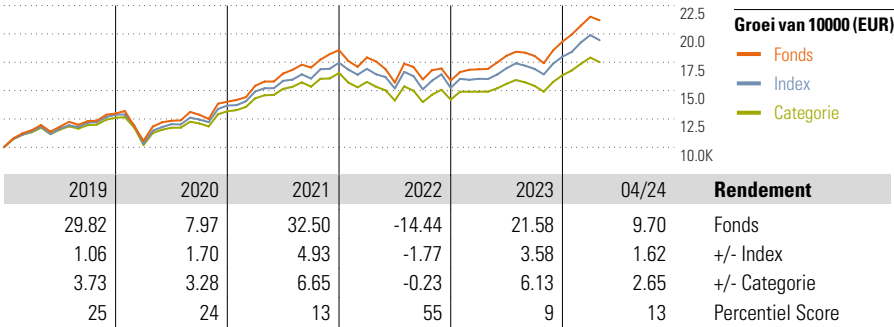
Benchmark van het fonds
MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™
★★★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Wereldwijd Large Cap
Gemengd

Beleggingsdoelstelling

The Fund seeks to maximise total return in a manner consistent with the principles of environmental, social and governance “ESG” focused investing.



Risicomaatstaven

Alpha	1.67	Sharpe Ratio	0.69
Beta	0.95	Std Deviatie	13.71
R-kwadraat	94.70	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.45	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	3.77	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Global TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (16 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.53	1.21	1.69
6 Maanden	19.04	2.03	2.86
1 jaar	26.98	3.10	6.57
3 jr gean.	11.55	1.44	3.31
5 jr gean.	13.08	1.11	3.08

Kwartaalrendementen

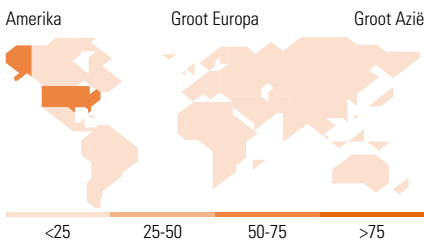
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	11.36	-	-	-
2023	6.21	7.09	-0.10	7.01
2022	-3.50	-12.36	1.76	-0.57
2021	10.03	7.03	3.22	9.00
2020	-18.60	16.77	4.29	8.91

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.56	0.00	98.56
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	3.70	2.27	1.43
Overig	0.02	0.00	0.02

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	51.45
Groot	27.99
Midden	18.63
Klein	1.93
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 164362



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	4.96
Apple Inc	Technologie	4.63
NVIDIA Corp	Technologie	4.07
Amazon.com Inc	Handel	3.24
Alphabet Inc Class A	Technologie	1.74
Alphabet Inc Class C	Technologie	1.57
Novo Nordisk A/S Class B	Geneesmiddelen	1.41
Mastercard Inc Class A	Financiële dienstverlening	1.30
Meta Platforms Inc Class A	Technologie	1.23
Johnson & Johnson	Geneesmiddelen	1.18
Totaal Aantal Aandelen		358
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		25.33

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	29.46
Basismaterialen	2.25
Cyclische consumentenproducten	10.94
Financiële dienstverlening	14.29
Vastgoed	1.97
Licht Cyclisch	49.33
Communicatiediensten	9.14
Energie	4.37
Industrie	10.53
Technologie	25.29
Defensief	21.20
Defensieve consumptiegoederen	6.21
Gezondheidszorg	13.44
Nutsbedrijven	1.55

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	74.40
Verenigde Staten	72.61
Canada	1.79
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	17.52
Verenigd Koninkrijk	3.03
West Europa – Euro	9.25
West Europa – Niet Euro	5.22
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.02
Groot Azië	8.08
Japan	6.46
Australazië	0.86
Azië - Ontwikkeld	0.71
Azië - Emerging	0.06

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	20 aug 2015	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Anna Hawley	ISIN	LU1254583351		
Aanvangsdatum	20 aug 2015				
Koers (16 mei 2024)	USD 240.43				
Fondsvermogen (mln)	USD 65.81				