

BlackRock Strategic Funds - Systematic ESG World Equity Fund D2 EUR

Morningstar Medalist Rating™
 Bronze

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

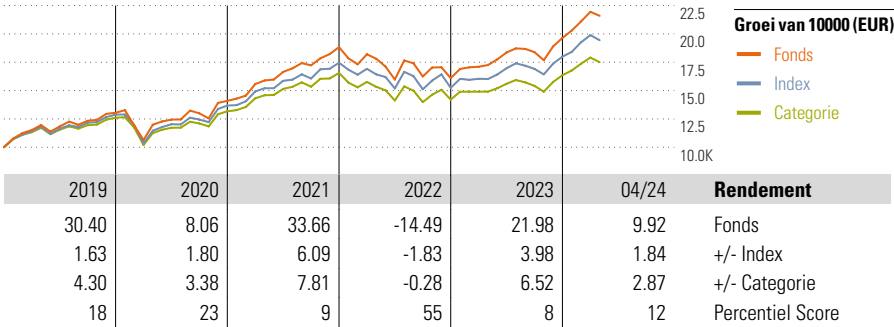
Benchmark van het fonds
MSCI World NR EUR

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	2.11	Sharpe Ratio	0.73
Beta	0.95	Std Deviatie	13.64
R-kwadraat	94.00	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.53	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	4.02	10-jr Risico	-

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

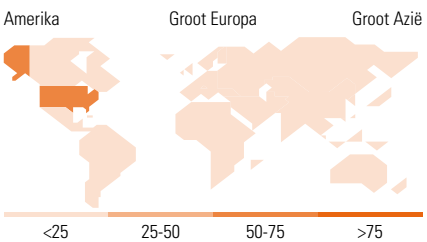
Rendementen (8 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.43	0.75	1.26
6 Maanden	19.02	2.04	3.19
1 jaar	26.94	3.12	6.37
3 jr gean.	10.93	1.83	3.93
5 jr gean.	13.17	1.84	3.94

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	11.70	-	-	-
2023	6.19	7.38	0.15	6.81
2022	-3.35	-12.26	1.70	-0.86
2021	10.55	6.87	3.48	9.34
2020	-18.42	16.95	4.43	8.45

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	101.69	0.00	101.69
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	10.89	12.59	-1.70
Overig	0.01	0.00	0.01

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
 Omvang: Groot, Mid, Klein Stijl: Wrld, Gem, Groei	Zeer Groot	49.06
	Groot	30.23
	Midden	18.69
	Klein	2.02
	Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)		USD 170912



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Microsoft Corp		5.43
Apple Inc		4.71
NVIDIA Corp		4.28
Amazon.com Inc		3.40
Alphabet Inc Class A		1.67
Alphabet Inc Class C		1.50
Mastercard Inc Class A		1.40
Meta Platforms Inc Class A		1.40
Novo Nordisk A/S Class B		1.36
Exxon Mobil Corp		1.33
Totaal Aantal Aandelen		361
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		26.49

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	29.23
Basismaterialen	2.11
Cyclische consumentenproducten	10.96
Financiële dienstverlening	14.55
Vastgoed	1.62
Licht Cyclisch	48.89
Communicatiediensten	8.44
Energie	3.84
Industrie	10.26
Technologie	26.35
Defensief	21.88
Defensieve consumptiegoederen	7.04
Gezondheidszorg	13.41
Nutsbedrijven	1.43

Regioverdeling	% Aand
Amerika	74.97
Verenigde Staten	73.18
Canada	1.79
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	18.12
Verenigd Koninkrijk	2.95
West Europa – Euro	9.43
West Europa – Niet Euro	5.73
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.02
Groot Azië	6.91
Japan	5.56
Australazië	0.76
Azië - Ontwikkeld	0.56
Azië - Emerging	0.04

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Investment Mgt....	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	100,000
Telefoon	020 54 95 200	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.blackrock.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	20 aug 2015	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Anna Hawley	ISIN	LU1254583435		
Aanvangsdatum	20 aug 2015				
Koers (8 mei 2024)	EUR 251.49				
Fondsvermogen (mln)	EUR 444.99				