

# BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Growth D2 USD Hedged

## Morningstar Medalist Rating™



## Morningstar Categorie Index

Morningstar EAA USD Agg  
Target Allocation NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

## Benchmark van het fonds

No benchmark

## Morningstar Rating™

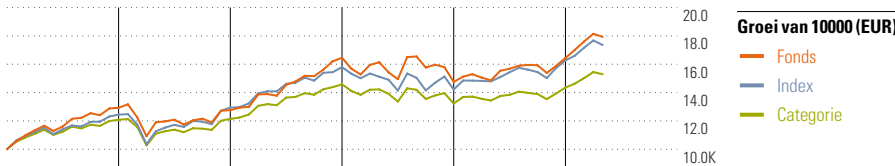
★★★★★

## Morningstar Categorie™

Mixfondsen USD Offensief

### Beleggingsdoelstelling

The fund aims to deliver a total return, which is a combination of capital growth and income, commensurate with a relatively high level of risk and in a manner consistent with the principles of environmental, social and governance (ESG) investing.



|                  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022   | 2023  | 04/24 | Rendement        |
|------------------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|------------------|
| Fonds            | 29.29 | -1.31 | 28.97 | -10.35 | 11.44 | 9.06  | Fonds            |
| +/- Index        | -     | -     | 6.84  | -0.30  | -3.03 | 2.38  | +/- Index        |
| +/- Categorie    | 8.55  | -1.56 | 8.74  | -1.26  | 2.92  | 2.45  | +/- Categorie    |
| Percentiel Score | 4     | 67    | 6     | 51     | 25    | 9     | Percentiel Score |

### Risicomaatstaven

|                  |       |              |       |
|------------------|-------|--------------|-------|
| Alpha            | 1.48  | Sharpe Ratio | 0.67  |
| Beta             | 0.77  | Std Deviatie | 11.82 |
| R-kwadraat       | 82.26 | 3-jr Risico  | Gem   |
| Informatie Ratio | 0.27  | 5-jr Risico  | Gem   |
| Tracking Error   | 5.98  | 10-jr Risico | -     |

Berekeningen met Morningstar EAA USD Agg Tgt Alloc NR USD (waar van toepassing)

### Rendementen (3 mei 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 4.42   | 0.32   | 1.12   |
| 6 Maanden  | 14.29  | 0.30   | 2.18   |
| 1 jaar     | 20.85  | 1.48   | 5.60   |
| 3 jr gean. | 8.94   | 1.45   | 3.20   |
| 5 jr gean. | 8.87   | 0.21   | 2.82   |

### Kwartaalrendementen

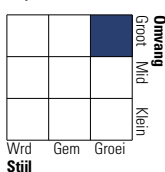
|      | 1e kw  | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
|------|--------|-------|-------|-------|
| 2024 | 10.37  | -     | -     | -     |
| 2023 | 2.08   | 4.15  | 1.55  | 3.21  |
| 2022 | -3.08  | -6.28 | 5.49  | -6.44 |
| 2021 | 8.69   | 4.88  | 4.20  | 8.57  |
| 2020 | -15.53 | 10.67 | 0.59  | 4.94  |

### Portefeuille 31 mrt 2024

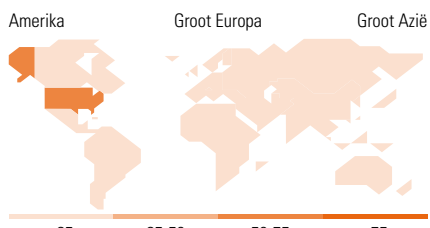
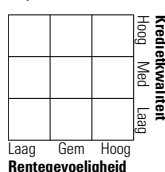
| Assetverdeling | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 83.80  | 0.00    | 83.80   |
| Obligaties     | 15.36  | 0.00    | 15.36   |
| Kas/ geldmarkt | 141.74 | 140.96  | 0.78    |
| Overig         | 0.06   | 0.00    | 0.06    |

### Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



| Top 10 Onderliggende posities     | Sector | % Port |
|-----------------------------------|--------|--------|
| iShares MSCI USA ESG Scrn ETF...  | —      | 18.95  |
| iShares MSCI USA ESG Enh ETF...   | —      | 17.24  |
| iShares S&P 500 Paris-Algnd...    | —      | 11.15  |
| iShares MSCI EM ESG Enhanced...   | —      | 8.28   |
| iShares MSCI EMU ESG Enh ETF...   | —      | 5.33   |
| iShares MSCI Japan ESG Enh ETF... | —      | 5.06   |
| iShares € Govt Bond Climate...    | —      | 4.99   |
| iShares MSCI Canada ETF USD Acc   | —      | 3.16   |
| iShares MSCI USA SRI ETF USD Acc  | —      | 2.77   |
| iShares MSCI Wld Sm Cp ESG Enh... | —      | 2.54   |
| Totaal Aantal Aandelen            |        | 0      |
| Totaal Aantal Obligaties          |        | 0      |
| % Van Vermogen In Top 10 Posities |        | 79.47  |

| Sectorverdeling                | % Aand       |
|--------------------------------|--------------|
| <b>Cyclisch</b>                | <b>32.84</b> |
| Basismaterialen                | 3.11         |
| Cyclische consumentenproducten | 10.54        |
| Financiële dienstverlening     | 16.26        |
| Vastgoed                       | 2.94         |
| <b>Licht Cyclisch</b>          | <b>49.04</b> |
| Communicatiediensten           | 7.38         |
| Energie                        | 3.07         |
| Industrie                      | 10.63        |
| Technologie                    | 27.96        |
| <b>Defensief</b>               | <b>18.12</b> |
| Defensieve consumptiegoederen  | 4.76         |
| Gezondheidszorg                | 10.95        |
| Nutsbedrijven                  | 2.41         |

| Regioverdeling          | % Aand       |
|-------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>          | <b>71.10</b> |
| Verenigde Staten        | 66.13        |
| Canada                  | 3.90         |
| Latijns Amerika         | 1.08         |
| <b>Groot Europa</b>     | <b>10.87</b> |
| Verenigd Koninkrijk     | 1.84         |
| West Europa – Euro      | 6.99         |
| West Europa – Niet Euro | 0.82         |
| Emerging Europa         | 0.20         |
| Midden-Oosten / Afrika  | 1.02         |
| <b>Groot Azië</b>       | <b>18.02</b> |
| Japan                   | 7.01         |
| Australazië             | 1.94         |
| Azië - Ontwikkeld       | 4.31         |
| Azië - Emerging         | 4.76         |

### Fondsinformatie

|                     |                             |                |              |                    |         |
|---------------------|-----------------------------|----------------|--------------|--------------------|---------|
| Fondsgroep          | BlackRock Investment Mgt... | Vestigingsland | Luxemburg    | Min Aanvangsbedrag | 100,000 |
| Telefoon            | 020 54 95 200               | Fondsvaluta    | USD          | Min Additioneel    | 1,000   |
| Website             | www.blackrock.nl            | UCITS          | ja           |                    |         |
| Oprichtingsdatum    | 2 sep 2015                  | Inc/Acc        | Acc          |                    |         |
| Fondsmanager        | Stephen Walker              | ISIN           | LU1282798732 |                    |         |
| Aanvangsdatum       | 10 apr 2015                 |                |              |                    |         |
| Koers (3 mei 2024)  | USD 207.06                  |                |              |                    |         |
| Fondsvermogen (mln) | USD 65.43                   |                |              |                    |         |

\*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.