

BlackRock Global Funds - US Flexible Equity Fund A2 CHN Hedged

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

Russell 1000 TR USD

Morningstar Rating™

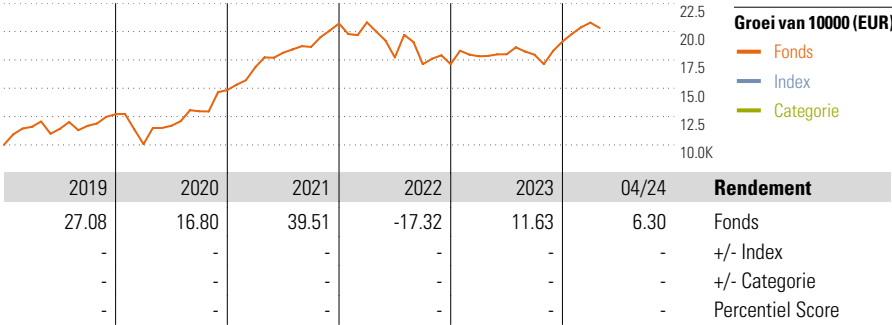
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Overig

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het Fonds is het maximaliseren van het totaalrendement uitgedrukt in US dollars door hoofdzakelijk te beleggen in aandelen van ondernemingen die zijn gevestigd of voornamelijk economisch actief zijn in de Verenigde Staten. Het Fonds zal gewoonlijk beleggen in effecten waarvan, volgens de fondsbeheerder, de ontwikkeling duidt op groei en waardestijging, waarbij de nadruk wordt verlegd naargelang de marktoverzichten. NB: ABN Amro heeft van dit fonds ook de 'hedged' aandelenklasse opgenomen. Hier...



Risicomaatstaven

Alpha	- Sharpe Ratio	0.29
Beta	- Std Deviatie	14.89
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.97	-	-
6 Maanden	17.16	-	-
1 jaar	15.68	-	-
3 jr gean.	5.11	-	-
5 jr gean.	11.35	-	-

Kwartaalrendementen

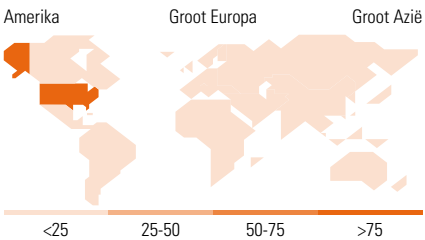
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	8.75	-	-	-
2023	4.08	0.97	-0.19	6.43
2022	0.48	-14.86	-3.36	0.00
2021	13.51	7.61	2.85	11.05
2020	-20.76	16.08	10.93	14.47

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.85	0.00	98.85
Obligaties	0.01	0.00	0.01
Kas/ geldmarkt	16.94	15.80	1.14
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	48.20
Groot	19.13
Midden	26.96
Klein	5.71
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 184353



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	8.31
Amazon.com Inc	E-commerce	5.89
Meta Platforms Inc Class A	Social Media	3.40
Apple Inc	Technology	3.23
Alphabet Inc Class A	Search Engines	3.11
Berkshire Hathaway Inc Class B	Insurance	2.64
Advanced Micro Devices Inc	Semiconductors	2.47
Comcast Corp Class A	Telecommunications	2.46
Fortive Corp	Industrial Machinery	2.41
Novo Nordisk A/S ADR	Pharmaceuticals	2.33
Totaal Aantal Aandelen		55
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		36.24

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	30.14
Basismaterialen	4.50
Cyclische consumentenproducten	10.80
Financiële dienstverlening	14.84
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	49.42
Communicatiediensten	12.54
Energie	4.27
Industrie	2.51
Technologie	30.10
Defensief	20.45
Defensieve consumptiegoederen	5.57
Gezondheidszorg	14.88
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	89.20
Verenigde Staten	89.20
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	9.02
Verenigd Koninkrijk	4.65
West Europa – Euro	2.02
West Europa – Niet Euro	2.36
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	1.78
Japan	1.78
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	CNH	Min Additioneel	1,000
Website	www.blackrock.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	6 jan 2016	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Joseph Wolfe	ISIN	LU1333800271		
Aanvangsdatum	29 mrt 2017				
Koers (3 mei 2024)	CNH 276.26				
Fondsvermogen (mln)	CNY 3.96				