

BlackRock Global Funds - Euro-Markets Fund I4 EUR

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Markets

Eurozone Target Market

Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI EMU NR EUR

Morningstar Rating™

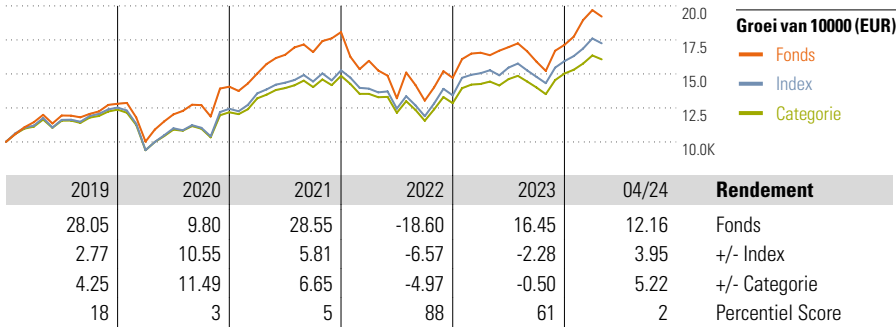
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Eurozone Large Cap

Beleggingsdoelstelling

Het fonds streeft naar maximalisering van kapitaalgroei, uitgedrukt in Euro's, door voornamelijk te beleggen in genoteerde aandelen van bedrijven die gevestigd zijn in de EMU landen. Er kan ook beperkt belegd worden in die landen die naar alle waarschijnlijkheid lid zullen worden van de EMU en bedrijven die voornamelijk actief zijn in de EMU.



Risicomaatstaven

Alpha	-0.90	Sharpe Ratio	0.37
Beta	1.14	Std Deviatie	19.66
R-kwadraat	81.40	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-0.08	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	8.70	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar DM Ezn TME NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.96	-2.21	-1.42
6 Maanden	19.06	1.64	2.86
1 jaar	19.26	1.53	3.83
3 jr gean.	7.83	-0.64	1.44
5 jr gean.	10.86	1.52	3.07

Kwartaalrendementen

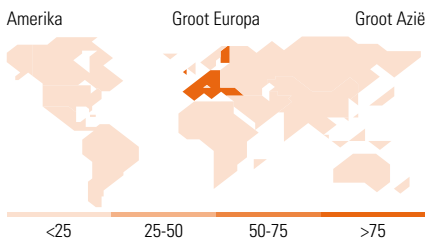
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	14.92	-	-	-
2023	12.54	2.50	-6.32	7.77
2022	-11.70	-17.25	-1.29	12.85
2021	6.89	9.15	1.24	8.82
2020	-21.70	19.96	5.63	10.66

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.36	0.00	98.36
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	8.83	7.19	1.64
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	49.26
Groot	37.64
Midden	13.10
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 75750



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
ASML Holding NV	Computer	8.56
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Luxury Goods	6.86
Schneider Electric SE	Electrical Equipment	5.47
SAP SE	Software	4.72
Hermes International SA	Luxury Goods	3.95
UniCredit SpA	Banking	3.94
Siemens AG	Electrical Equipment	3.85
MTU Aero Engines AG	Aerospace	3.35
ASM International NV	Computer	3.32
Airbus SE	Aerospace	3.28
Totaal Aantal Aandelen		42
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		47.32

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	37.48
Basismaterialen	5.78
Cyclische consumentenproducten	16.09
Financiële dienstverlening	15.61
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	53.78
Communicatiediensten	1.07
Energie	2.66
Industrie	29.82
Technologie	20.23
Defensief	8.74
Defensieve consumptiegoederen	4.86
Gezondheidszorg	3.87
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	3.19
Verenigde Staten	3.19
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	96.81
Verenigd Koninkrijk	2.60
West Europa – Euro	91.14
West Europa – Niet Euro	3.06
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Investment Mgt....	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	10,000,000
Telefoon	020 54 95 200	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.blackrock.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	18 mei 2016	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Andreas Zoellinger	ISIN	LU1414096542		
Aanvangsdatum	1 nov 2007				
Koers (17 mei 2024)	EUR 18.30				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.86				

*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.