

BlackRock Strategic Funds - Systematic ESG World Equity Fund I2 EUR Hedged

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

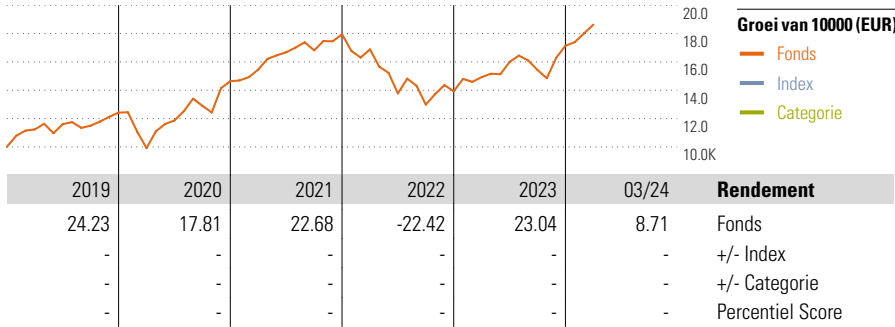
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Overig

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	-	Sharpe Ratio	0.40
Beta	-	Std Deviatie	16.17
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

Rendementen (25 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.75	-	-
6 Maanden	19.15	-	-
1 jaar	17.70	-	-
3 jr gean.	3.36	-	-
5 jr gean.	8.94	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	8.71	-	-	-
2023	7.17	7.16	-3.56	11.10
2022	-5.97	-18.41	-5.71	7.25
2021	5.63	7.90	0.79	6.79
2020	-20.19	19.67	8.69	13.48

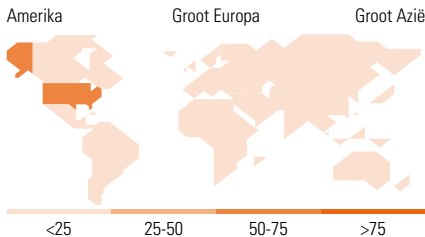
Portefeuille 31 mrt 2024

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
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	Computer	5.43
Apple Inc	Computer	4.71
NVIDIA Corp	Computer	4.28
Amazon.com Inc	Computer	3.40
Alphabet Inc Class A	Computer	1.67
Alphabet Inc Class C	Computer	1.50
Mastercard Inc Class A	Financiële dienstverlening	1.40
Meta Platforms Inc Class A	Computer	1.40
Novo Nordisk A/S Class B	Geneesmiddelen	1.36
Exxon Mobil Corp	Brandstoffen	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	10,000,000
Telefoon	020 54 95 200	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.blackrock.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	4 jan 2017	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Anna Hawley	ISIN	LU1538851418		
Aanvangsdatum	20 aug 2015				
Koers (25 apr 2024)	EUR 189.00				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.29				