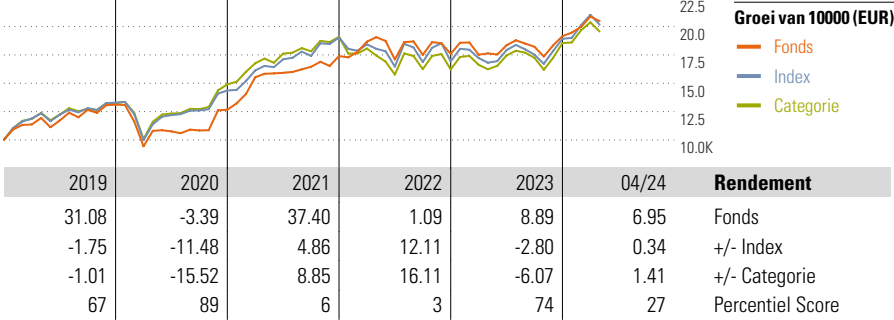


BlackRock Global Funds - US Mid-Cap Value Fund I2 EUR

Morningstar Medalist Rating™ Bronze	Morningstar Categorie Index Morningstar US Mid Cap NR USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds Russell Mid Cap Value TR USD	Morningstar Rating™ ★★★★★	Morningstar Categorie™ US Mid-Cap Equity
--	---	--	-------------------------------------	--

Beleggingsdoelstelling

Het Fonds streeft naar een maximaal rendement op uw belegging via een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het Fonds. Het Fonds belegt ten minste 70% van zijn totale activa in aandeleneffecten (bijv. aandelen) van bedrijven met een kleine of middelgrote marktkapitalisatie die zijn gevestigd of voornamelijk economisch actief zijn in de Verenigde Staten. Als bedrijven met een kleine of gemiddelde marktkapitalisatie worden beschouwd bedrijven die zich op het moment van de aankoop bevinden in de...



Risicomaatstaven			
Alpha	1.78	Sharpe Ratio	0.61
Beta	0.77	Std Deviatie	13.51
R-kwadraat	83.20	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	0.26	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	7.94	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar US Mid NR USD (waar van toepassing)

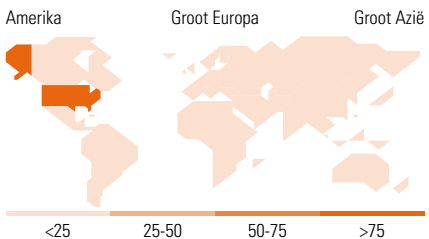
Rendementen (3 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.27	0.52	2.15
6 Maanden	13.22	-5.56	-3.80
1 jaar	17.26	-4.71	0.77
3 jr gean.	8.73	1.66	3.22
5 jr gean.	11.37	0.78	2.44

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	9.00	-	-	-
2023	-0.42	4.77	-0.75	5.17
2022	7.29	-8.44	2.41	0.48
2021	22.62	2.52	3.32	5.78
2020	-27.98	13.89	0.79	16.88

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	96.24	0.00	96.24
Obligaties	0.05	0.00	0.05
Kas/ geldmarkt	4.13	0.42	3.71
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	2.44
Groot	13.89
Midden	64.71
Klein	16.17
Micro	2.80
Gem Mkt Cap (mln)	USD 19086



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Huntington Ingalls Industries...		2.62
General Motors Co		2.38
Leidos Holdings Inc		2.29
Fidelity National Information...		2.27
SS&C Technologies Holdings Inc		2.20
First Citizens BancShares Inc...		2.06
Baxter International Inc		2.03
Sealed Air Corp		1.99
The Kraft Heinz Co		1.96
Western Digital Corp		1.94
Totaal Aantal Aandelen		107
Totaal Aantal Obligaties		2
% Van Vermogen In Top 10 Posities		21.75

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	36.87
Basismaterialen	4.09
Cyclische consumentenproducten	15.88
Financiële dienstverlening	14.60
Vastgoed	2.31
Licht Cyclisch	36.97
Communicatiediensten	4.11
Energie	5.54
Industrie	9.78
Technologie	17.54
Defensief	26.15
Defensieve consumptiegoederen	8.34
Gezondheidszorg	11.19
Nutsbedrijven	6.62

Regioverdeling	% Aand
Amerika	86.78
Verenigde Staten	83.24
Canada	2.54
Latijns Amerika	1.00
Groot Europa	11.09
Verenigd Koninkrijk	6.30
West Europa – Euro	3.60
West Europa – Niet Euro	1.19
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	2.13
Japan	1.64
Australazië	0.49
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Investment Mgt....	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	020 54 95 200	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.blackrock.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	8 nov 2017	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Franco Tapia	ISIN	LU1715605785		
Aanvangsdatum	4 apr 2017				
Koers (3 mei 2024)	EUR 19.36				
Fondsvermogen (mln)	EUR 3.44				