

BlackRock Global Funds - World Technology Fund X2 USD

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Technology Target
Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI ACWI/Information Technology NR
USD

Morningstar Rating™

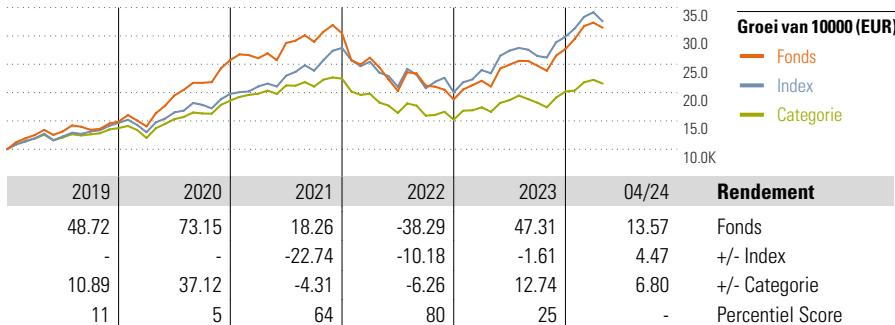
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Technologie

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het Fonds is het maximaliseren van het totaalrendement uitgedrukt in US dollars door hoofdzakelijk wereldwijd te beleggen in aandelen van ondernemingen die voornamelijk economisch actief zijn in de technologiesector.



Risicomaatstaven

Alpha	-7.85	Sharpe Ratio	0.28
Beta	0.96	Std Deviatie	24.86
R-kwadraat	83.66	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.88	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	10.18	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Gbl Tech TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (30 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.74	5.01	3.63
6 Maanden	31.88	11.07	11.36
1 jaar	49.19	12.09	22.84
3 jr gean.	5.31	-9.05	4.35
5 jr gean.	18.58	-2.00	7.38

Kwartaalrendementen

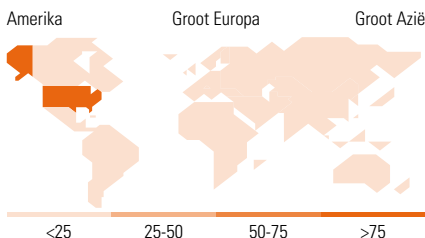
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	16.85	-	-	-
2023	17.50	12.86	-0.72	11.90
2022	-14.12	-22.38	4.54	-11.45
2021	1.21	10.33	0.67	5.19
2020	-5.58	38.80	11.43	18.57

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.18	0.00	97.18
Obligaties	0.02	0.00	0.02
Kas/ geldmarkt	8.35	6.81	1.54
Overig	1.26	0.00	1.26

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	62.55
Groot	24.93
Midden	11.63
Klein	0.89
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 322137



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
NVIDIA Corp	Computer	10.01
Microsoft Corp	Software	9.49
Apple Inc	Software	6.83
Broadcom Inc	Semiconductoren	3.53
Cadence Design Systems Inc	Semiconductoren	3.51
ASML Holding NV	Machinebouw	3.03
Meta Platforms Inc Class A	Software	3.03
Advanced Micro Devices Inc	Semiconductoren	2.82
Amazon.com Inc	Handel	2.53
Mastercard Inc Class A	Financiële dienstverlening	2.18
Totaal Aantal Aandelen		66
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		46.96

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	9.69
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	5.09
Financiële dienstverlening	4.60
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	90.31
Communicatiediensten	8.38
Energie	-
Industrie	2.83
Technologie	79.10
Defensief	0.00
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	86.60
Verenigde Staten	83.20
Canada	1.89
Latijns Amerika	1.50
Groot Europa	8.33
Verenigd Koninkrijk	2.40
West Europa – Euro	5.51
West Europa – Niet Euro	0.43
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	5.07
Japan	0.74
Australazië	1.68
Azië - Ontwikkeld	2.00
Azië - Emerging	0.64

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Investment Mgt....	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	10,000,000
Telefoon	020 54 95 200	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.blackrock.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	6 dec 2017	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Tony Kim	ISIN	LU1733225426		
Aanvangsdatum	3 jul 2017				
Koers (30 apr 2024)	USD 31.11				
Fondsvermogen (mln)	USD 8.00				