

BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Conservative D5 EUR

Morningstar Medalist Rating™

Bronze

Morningstar Categorie Index

Morningstar Euro Moderate
Global Target Allocation NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

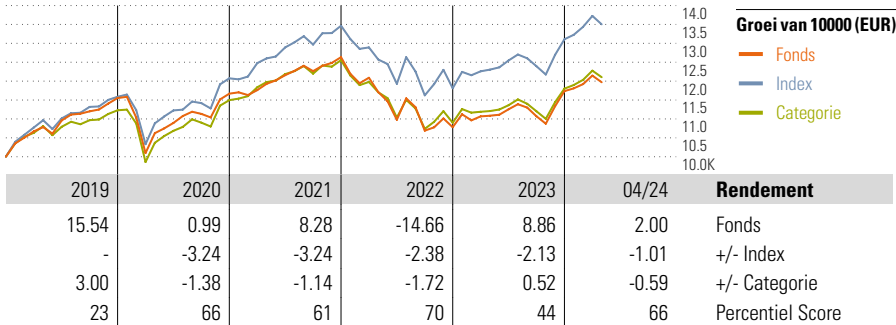
★★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen EUR Neutraal

Beleggingsdoelstelling

The sub-fund aims to deliver a total return, which is a combination of capital growth and income, commensurate with a conservative level of risk. The Fund will seek to achieve its investment objective by obtaining indirect exposure to a broad range of asset classes, which may include equity and equity-related securities, fixed income and fixed income-related securities, alternative assets, cash and near-cash instruments. Exposure to these asset classes will be achieved through investments in units of undertakings for...



Risicomaatstaven

Alpha	-2.09	Sharpe Ratio	-0.11
Beta	0.90	Std Deviatie	8.10
R-kwadraat	92.76	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.95	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	2.32	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (16 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.88	-0.55	-0.26
6 Maanden	8.62	-1.47	-0.74
1 jaar	9.97	-2.15	-0.34
3 jr gean.	0.88	-2.36	-0.43
5 jr gean.	2.64	-2.28	-0.63

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.49	-	-	-
2023	2.66	1.70	-1.65	6.02
2022	-4.31	-9.20	-2.62	0.85
2021	0.81	3.36	0.88	3.00
2020	-12.60	7.88	2.19	4.81

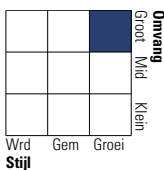
Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling

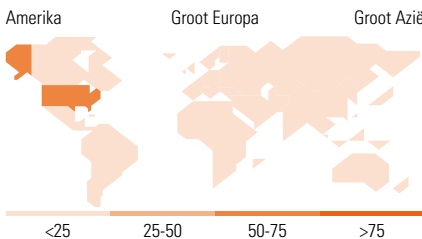
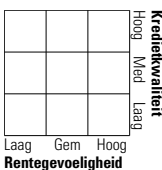
	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	39.07	0.00	39.07
Obligaties	56.18	0.00	56.18
Kas/ geldmarkt	167.76	166.27	1.49
Overig	3.27	0.00	3.27

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
iShares MSCI USA ESG Enh ETF...	—	17.14
iShares € Govt Bond Climate...	—	8.92
iShares \$ Treasury Bd 3-7y ETF...	—	8.71
iShares MSCI USA ESG Scrn ETF...	—	7.26
iShares € Corp Bond ESG ETF...	—	7.09
iShares \$ Treasury Bd 1-3y ETF...	—	6.61
iShares \$ Corp Bond ESG ETF...	—	4.96
iShares China CNY Bond ETF USD...	—	4.01
iShares MSCI EM ESG Enhanced...	—	3.89
iShares Physical Gold ETC	—	2.97
Totaal Aantal Aandelen		0
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		71.56

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	32.25
Basismaterialen	3.01
Cyclische consumentenproducten	9.95
Financiële dienstverlening	16.38
Vastgoed	2.91
Licht Cyclisch	49.18
Communicatiediensten	7.41
Energie	3.52
Industrie	10.03
Technologie	28.22
Defensief	18.57
Defensieve consumptiegoederen	4.83
Gezondheidszorg	11.08
Nutsbedrijven	2.65

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	70.95
Verenigde Staten	66.28
Canada	3.65
Latijns Amerika	1.03
Groot Europa	10.99
Verenigd Koninkrijk	2.07
West Europa – Euro	7.16
West Europa – Niet Euro	0.57
Emerging Europa	0.21
Midden-Oosten / Afrika	0.98
Groot Azië	18.06
Japan	6.93
Australazië	1.94
Azië - Ontwikkeld	4.29
Azië - Emerging	4.90

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	26 jan 2018	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Stephen Walker	ISIN	LU1733247313		
Aanvangsdatum	26 jan 2018				
Koers (16 mei 2024)	EUR 109.92				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.90				

*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.