

BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Conservative A2 USD Hedged

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar EAA USD Mod
Target Allocation NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Mixfondsen USD Neutraal

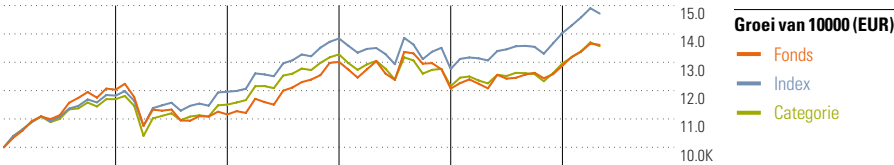
Beleggingsdoelstelling

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	-0.45	Sharpe Ratio	0.52
Beta	0.73	Std Deviatie	8.51
R-kwadraat	87.62	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.02	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	3.91	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD (waar van toepassing)



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	20.33	-7.27	16.61	-7.23	6.72	5.68	
+/- Index	-	-	0.91	0.54	-3.24	0.79	
+/- Categorie	3.33	-5.89	1.15	1.29	0.12	0.97	
Percentiel Score	17	88	39	36	49	25	

Rendementen (16 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.16	-0.64	-0.81
6 Maanden	9.27	-1.13	-0.89
1 jaar	11.05	-1.77	-0.11
3 jr gean.	6.00	-0.25	1.04
5 jr gean.	4.32	-2.11	-0.50

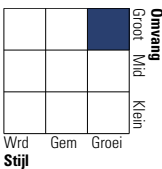
Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.05	-	-	-
2023	1.43	1.46	1.68	1.99
2022	-1.99	-2.93	4.63	-6.80
2021	4.96	2.44	3.26	5.03
2020	-10.61	5.37	-2.06	0.53

Portefeuille 30 apr 2024

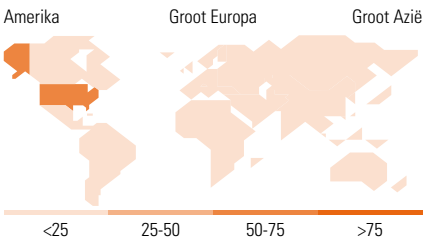
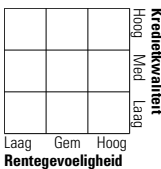
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	39.07	0.00	39.07
Obligaties	56.18	0.00	56.18
Kas/ geldmarkt	167.76	166.27	1.49
Overig	3.27	0.00	3.27

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	5,000
Telefoon	020 54 95 200	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	1,000
Website	www.blackrock.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	26 jan 2018	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Stephen Walker	ISIN	LU1733247404		
Aanvangsdatum	26 jan 2018				
Koers (16 mei 2024)	USD 123.98				

*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 licentievooraanwaarden, (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.

Fondsvermogen (mln) USD 5.43

*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.