

BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage Europe ex UK Equity Fund A EUR Acc

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Europe ex-UK Target Market Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI Europe Ex UK NR EUR

Morningstar Rating™

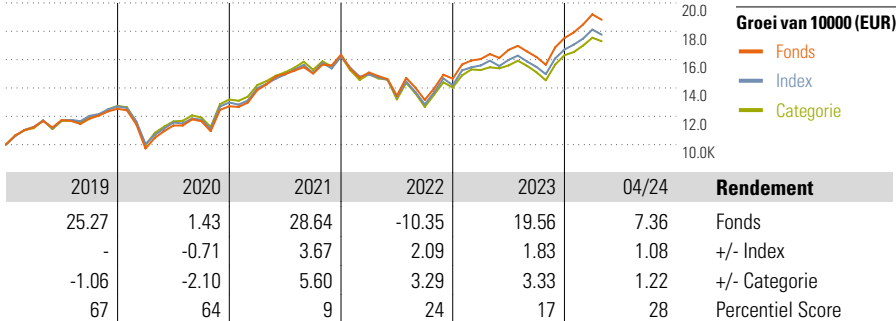
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Europa excl. VK Large Cap

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund (for the purposes of this section) is to achieve long-term capital growth. In order to achieve its investment objective, the Fund invests at least 70% of its Net Asset Value in the equity and equityrelated instruments (namely, total return swaps and futures as further described below) of companies domiciled in, listed in, or the main business of which is in, Europe (not including the UK, though there may be exposure to the UK through holding European issued securities of firms with...



Risicomaatstaven

Alpha	2.14	Sharpe Ratio	0.62
Beta	0.98	Std Deviatie	14.56
R-kwadraat	97.01	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.86	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	2.52	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar DM Eur xUK TME NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (7 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.29	0.08	0.41
6 Maanden	19.85	1.50	1.66
1 jaar	16.79	3.02	3.06
3 jr gean.	9.67	2.07	3.41
5 jr gean.	10.95	1.28	2.01

Kwartaalrendementen

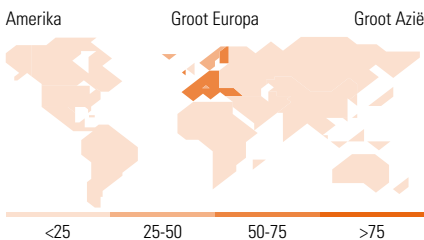
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	9.53	-	-	-
2023	9.45	4.03	-3.02	8.28
2022	-7.69	-10.88	-2.19	11.42
2021	9.00	8.20	0.21	8.85
2020	-22.35	16.70	2.68	9.01

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.20	0.00	99.20
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	7.74	6.95	0.80
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	50.24
Groot	28.95
Midden	20.81
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 62479



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Novo Nordisk A/S Class B	Pharmaceuticals	6.14
ASML Holding NV	Semiconductors	6.00
Nestle SA	Food & Beverage	3.84
Novartis AG Registered Shares	Pharmaceuticals	3.55
SAP SE	Software	3.50
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Luxury Goods	2.77
Allianz SE	Insurance	2.46
Hermes International SA	Luxury Goods	2.43
ABB Ltd	Electrical Equipment	2.32
AXA SA	Insurance	2.31
Totaal Aantal Aandelen		114
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		35.32

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	37.19
Basismaterialen	7.05
Cyclische consumentenproducten	13.23
Financiële dienstverlening	14.67
Vastgoed	2.24
Licht Cyclisch	35.58
Communicatiediensten	1.42
Energie	1.57
Industrie	19.72
Technologie	12.87
Defensief	27.23
Defensieve consumptiegoederen	8.08
Gezondheidszorg	17.89
Nutsbedrijven	1.26

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	1.39
Verenigde Staten	1.39
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	98.61
Verenigd Koninkrijk	0.98
West Europa – Euro	63.64
West Europa – Niet Euro	33.99
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Asset...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	5,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1,000
Website	www.blackrock.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	25 jul 2018	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Kevin Franklin	ISIN	IE00BDDRHC98		
Aanvangsdatum	4 jun 2018				
Koers (7 mei 2024)	EUR 168.11				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.13				