

BlackRock Strategic Funds - Global Equity Absolute Return Fund D2 USD

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

SOFR 3 month USD

Morningstar Rating™

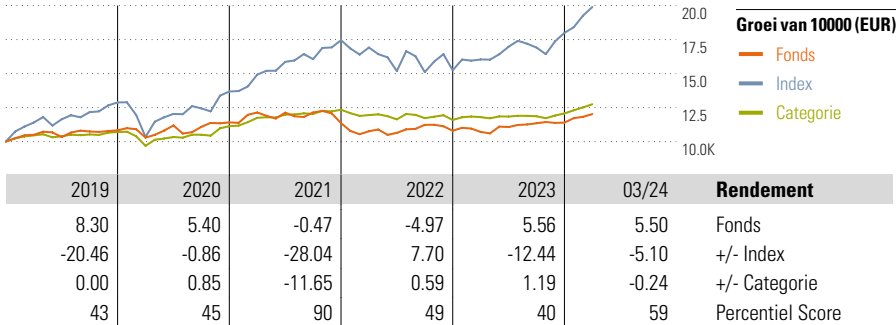
★★★

Morningstar Categorie™

Alt - Long/Short Equity - Global

Beleggingsdoelstelling

The sub-fund seeks to achieve a positive absolute return for investors regardless of market movements. The Fund will seek to achieve this investment objective by taking long, synthetic long and synthetic short investment exposures. The Fund will seek to gain at least 70% of its investment exposure through equities and equity-related securities (including derivatives) of, or giving exposure to, companies globally, including in the emerging markets. The Fund will seek to achieve this by investing at least 70% of its...



Risicomaatstaven

Alpha	-7.04	Sharpe Ratio	-0.15
Beta	0.25	Std Deviatie	8.16
R-kwadraat	28.95	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.73	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	13.86	10-jr Risico	-

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

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.25	-0.84	0.96
6 Maanden	6.67	-13.48	-1.58
1 jaar	16.18	-8.54	5.06
3 jr gean.	0.94	-7.83	-3.92
5 jr gean.	2.56	-8.07	-3.22

Kwartaalrendementen

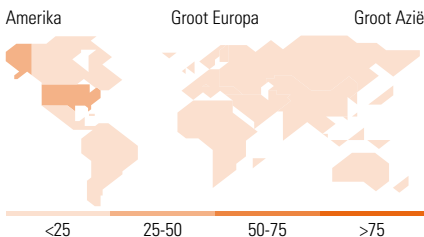
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.50	-	-	-
2023	-0.78	3.35	2.51	0.42
2022	-5.28	-1.13	5.56	-3.87
2021	6.36	-0.11	0.09	-6.41
2020	-4.95	8.70	-0.92	2.97

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	119.93	71.28	48.64
Obligaties	0.11	0.00	0.11
Kas/ geldmarkt	181.98	130.73	51.25
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	50.30
Groot	31.46
Midden	15.50
Klein	2.75
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 110592



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
BlackRock ICS USD LiqEnvntvAw...	—	8.15
Canadian National Railway Co	🚂	5.80
Beiersdorf AG	🛒	5.36
Mastercard Inc Class A	💳	5.35
Novo Nordisk A/S Class B	🏥	4.97
Recruit Holdings Co Ltd	📱	4.54
Microsoft Corp	💻	4.47
Amazon.com Inc	🛒	3.87
Sony Group Corp	📺	3.80
Samsung Electronics Co Ltd	📱	3.76
Totaal Aantal Aandelen		109
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		50.06

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	32.07
Basismaterialen	4.40
Cyclische consumentenproducten	10.45
Financiële dienstverlening	17.22
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	50.45
Communicatiediensten	16.32
Energie	0.94
Industrie	11.58
Technologie	21.60
Defensief	17.48
Defensieve consumptiegoederen	7.01
Gezondheidszorg	9.10
Nutsbedrijven	1.37

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	53.70
Verenigde Staten	43.00
Canada	6.66
Latijns Amerika	4.04
Groot Europa	30.70
Verenigd Koninkrijk	7.35
West Europa – Euro	17.65
West Europa – Niet Euro	5.69
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	15.60
Japan	8.33
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	4.54
Azië - Emergeng	2.72

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Investment Mgt...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	100,000
Telefoon	020 54 95 200	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	1,000
Website	www.blackrock.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	12 dec 2018	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	James Bristow	ISIN	LU1908247643		
Aanvangsdatum	12 dec 2018				
Koers (26 apr 2024)	USD 112.65				
Fondsvermogen (mln)	USD 0.17				