

1895 Wereld Aandelen Enhanced Index Fonds Class D Inc

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

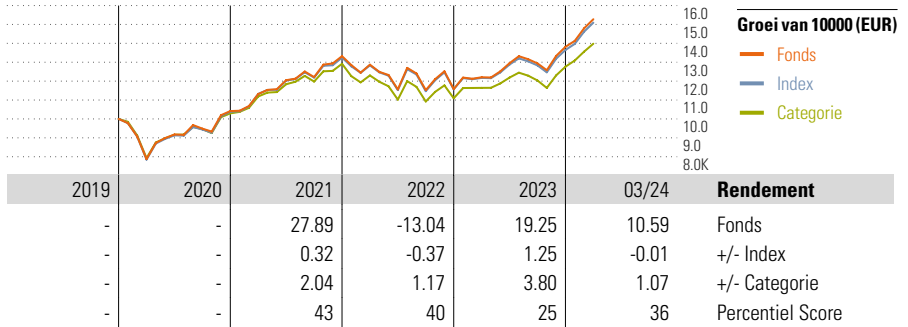
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd Large Cap
Gemengd

Beleggingsdoelstelling

The aim of the Sub-Fund is to seek to provide Unitholders with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the MSCI All Country World Index EUR (the "Benchmark Index"). In seeking to achieve its investment objective, the Sub-Fund invests in a portfolio of equity securities and equity-related securities that as far as possible and practical consists of the component securities of the Benchmark Index, but excluding equity securities of issuers that do not comply with...



Risicomaatstaven

Alpha	0.40	Sharpe Ratio	0.73
Beta	1.01	Std Deviatie	13.44
R-kwadraat	99.90	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.81	5-jr Risico	-
Tracking Error	0.56	10-jr Risico	-

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

Rendementen (25 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.71	-1.38	0.07
6 Maanden	18.38	-1.77	0.96
1 jaar	23.49	-1.24	3.87
3 jr gean.	8.83	0.05	2.16
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

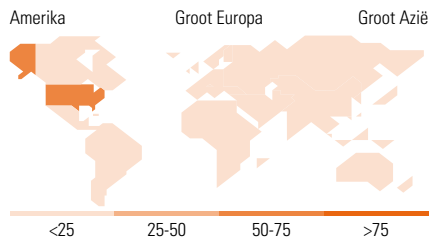
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	10.59	-	-	-
2023	5.36	6.12	-0.11	6.77
2022	-3.38	-10.16	-0.31	0.49
2021	8.64	6.49	1.36	9.06
2020	-	16.51	3.36	9.81

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.00	0.00	99.00
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.94	0.00	0.94
Overig	0.07	0.00	0.06

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	47.20
Groot	34.73
Midden	17.78
Klein	0.28
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 125210



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Computer	4.11
Apple Inc	Computer	3.64
NVIDIA Corp	Computer	3.06
Amazon.com Inc	Computer	2.30
Meta Platforms Inc Class A	Computer	1.48
Alphabet Inc Class A	Computer	1.23
Alphabet Inc Class C	Computer	1.09
Berkshire Hathaway Inc Class B	Financiële dienstverlening	0.89
Eli Lilly and Co	Geneesmiddelen	0.85
JPMorgan Chase & Co	Financiële dienstverlening	0.85
Totaal Aantal Aandelen		1376
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		19.50

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	32.52
Basismaterialen	3.87
Cyclische consumentenproducten	10.70
Financiële dienstverlening	15.71
Vastgoed	2.25
Licht Cyclisch	47.30
Communicatiediensten	7.65
Energie	4.46
Industrie	10.33
Technologie	24.85
Defensief	20.18
Defensieve consumptiegoederen	6.57
Gezondheidszorg	11.43
Nutsbedrijven	2.18

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	67.47
Verenigde Staten	63.78
Canada	2.71
Latijns Amerika	0.98
Groot Europa	16.85
Verenigd Koninkrijk	3.31
West Europa – Euro	7.85
West Europa – Niet Euro	4.30
Emerging Europa	0.25
Midden-Oosten / Afrika	1.14
Groot Azië	15.68
Japan	5.54
Australazië	1.73
Azië - Ontwikkeld	3.65
Azië - Emerging	4.76

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Asset...	Vestigingsland	Nederland	Min Aanvangsbedrag	50,000,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1,000
Website	www.blackrock.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	14 jan 2020	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	-	ISIN	NL0014065450		
Aanvangsdatum					
Koers (25 apr 2024)	EUR 137.85				
Fondsvermogen (mln)	EUR 8,395.58				