

BlackRock Global Funds - World Technology Fund I5 GBP Hedged Inc

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

MSCI ACWI/Information Technology NR
USD

Morningstar Rating™

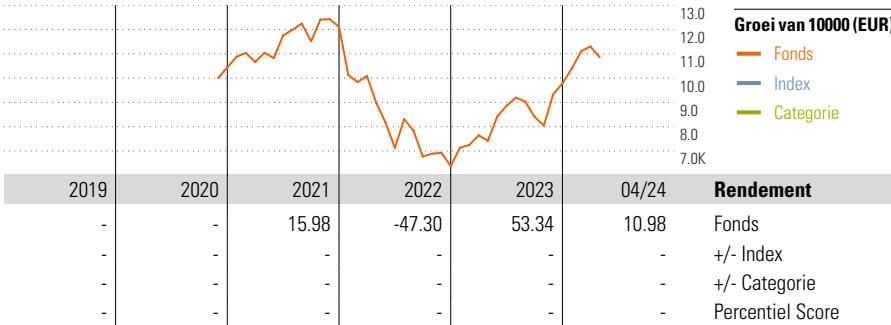
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Overig

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het Fonds is het maximaliseren van het totaalrendement uitgedrukt in US dollars door hoofdzakelijk wereldwijd te beleggen in aandelen van ondernemingen die voornamelijk economisch actief zijn in de technologiesector.



Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	0.07
Beta	-	Std Deviatie	27.72
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.02	-	-
6 Maanden	27.99	-	-
1 jaar	47.61	-	-
3 jr gean.	-0.14	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	15.50	-	-	-
2023	19.81	15.88	-5.07	16.33
2022	-16.70	-29.29	-5.08	-5.75
2021	2.13	10.28	-2.09	5.18

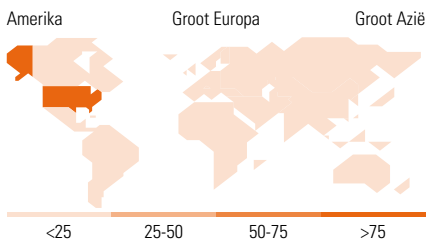
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.18	0.00	97.18
Obligaties	0.02	0.00	0.02
Kas/ geldmarkt	8.35	6.81	1.54
Overig	1.26	0.00	1.26

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	62.55
Groot	24.93
Midden	11.63
Klein	0.89
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 322137



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
NVIDIA Corp	Computer	10.01
Microsoft Corp	Computer	9.49
Apple Inc	Computer	6.83
Broadcom Inc	Computer	3.53
Cadence Design Systems Inc	Computer	3.51
ASML Holding NV	Computer	3.03
Meta Platforms Inc Class A	Computer	3.03
Advanced Micro Devices Inc	Computer	2.82
Amazon.com Inc	Computer	2.53
Mastercard Inc Class A	Computer	2.18
Totaal Aantal Aandelen		66
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		46.96

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	9.69
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	5.09
Financiële dienstverlening	4.60
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	90.31
Communicatiediensten	8.38
Energie	-
Industrie	2.83
Technologie	79.10
Defensief	0.00
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	86.60
Verenigde Staten	83.20
Canada	1.89
Latijns Amerika	1.50
Groot Europa	8.33
Verenigd Koninkrijk	2.40
West Europa – Euro	5.51
West Europa – Niet Euro	0.43
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	5.07
Japan	0.74
Australazië	1.68
Azië - Ontwikkeld	2.00
Azië - Emerging	0.64

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Investment Mgt...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	10,000,000
Telefoon	020 54 95 200	Fondsvaluta	GBP	Min Additioneel	1,000
Website	www.blackrock.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	16 dec 2020	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Tony Kim	ISIN	LU2267099328		
Aanvangsdatum	3 jul 2017				
Koers (3 mei 2024)	GBP 10.37				
Fondsvermogen (mln)	GBP 1.22				