

BlackRock Global Funds - Global Long-Horizon Equity Fund X2

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Growth Target Market
Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

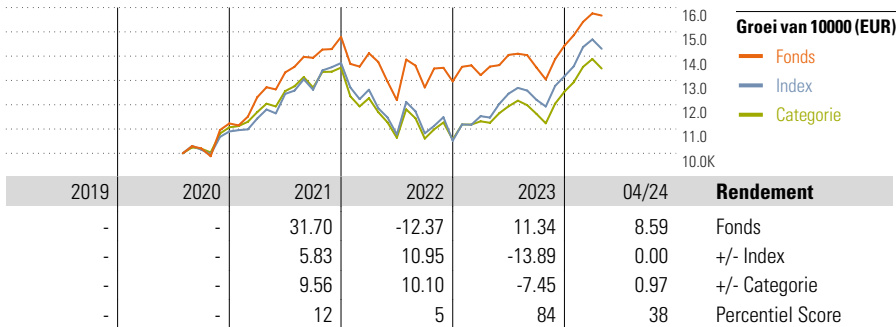
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd Large Cap Groei

Beleggingsdoelstelling

Het Global Opportunities Fund streeft het maximaliseren van kapitaalgroei na, gemeten in US dollars, door wereldwijd te beleggen in een gediversifieerde portefeuille van aandelen van kleinere ondernemingen. De regionale spreiding van het fonds komt sterk overeen met die van de benchmark. Valutarisico wordt in principe niet afgedekt.



Risicomaatstaven

Alpha	0.42	Sharpe Ratio	0.45
Beta	0.82	Std Deviatie	14.85
R-kwadraat	81.64	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.07	5-jr Risico	-
Tracking Error	8.11	10-jr Risico	-

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

Rendementen (13 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.88	1.63	3.01
6 Maanden	17.71	0.49	0.76
1 jaar	17.28	-8.48	-2.89
3 jr gean.	9.09	-0.15	3.67
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

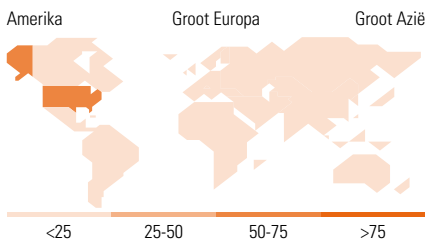
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	9.22	-	-	-
2023	2.01	6.28	-3.70	6.65
2022	-4.53	-13.67	4.27	1.97
2021	9.62	8.29	4.50	6.17
2020	-	-	-	10.10

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.98	0.00	99.98
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.66	1.63	0.02
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	47.67
Groot	38.21
Midden	14.11
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 194653



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	7.01
Amazon.com Inc	Handel	5.15
UnitedHealth Group Inc	Gezondheidszorg	4.62
Mastercard Inc Class A	Financiële dienstverlening	4.58
Lvmh Moët Hennessy Louis...	Luxueuze goederen	4.52
Intercontinental Exchange Inc	Financiële dienstverlening	4.27
Otis Worldwide Corp Ordinary...	Industrie	4.15
Applied Materials Inc	Technologie	4.05
Charles Schwab Corp	Financiële dienstverlening	4.00
Baker Hughes Co Class A	Industrie	3.70
Totaal Aantal Aandelen		30
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		46.05

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	31.82
Basismaterialen	2.92
Cyclische consumentenproducten	9.66
Financiële dienstverlening	19.23
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	38.67
Communicatiediensten	-
Energie	3.71
Industrie	12.88
Technologie	22.09
Defensief	29.52
Defensieve consumptiegoederen	10.30
Gezondheidszorg	19.21
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	75.23
Verenigde Staten	72.86
Canada	0.00
Latijns Amerika	2.37
Groot Europa	22.77
Verenigd Koninkrijk	6.95
West Europa – Euro	10.42
West Europa – Niet Euro	5.41
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	1.99
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	1.99

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Investment Mgt....	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	020 54 95 200	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.blackrock.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	18 aug 2020	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Olivia Treharne	ISIN	LU2215606554		
Aanvangsdatum	12 jan 2022				
Koers (13 mei 2024)	EUR 16.02				
Fondsvermogen (mln)	USD 42.16				