

BlackRock Global Funds - Emerging Markets Fund I4 EUR

Morningstar Medalist Rating™
 Bronze

Morningstar Categorie Index
Morningstar Emerging Markets
Target Market Exposure NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

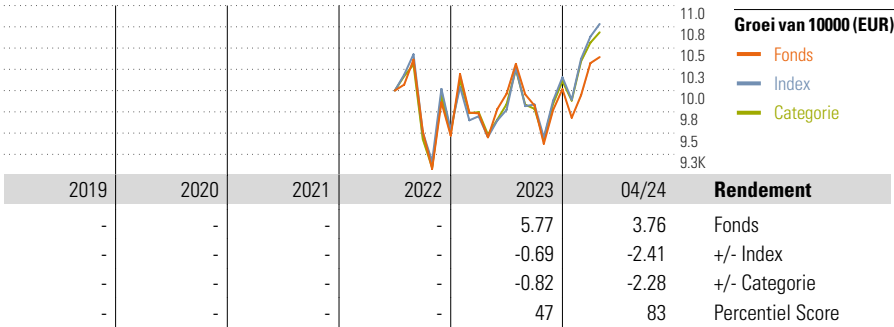
Benchmark van het fonds
MSCI EM NR EUR

Morningstar Rating™
—

Morningstar Categorie™
Aandelen Emerging Markets

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het Fonds is het maximaliseren van het totaalrendement uitgedrukt in US dollars door hoofdzakelijk te beleggen in aandelen van ondernemingen in opkomende markten. Het Fonds kan ook beleggen in aandelen van bedrijven die gevestigd zijn of voornamelijk economisch actief zijn in ontwikkelde markten die belangrijke activiteiten in deze opkomende markten hebben.



Risicomaatstaven

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

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

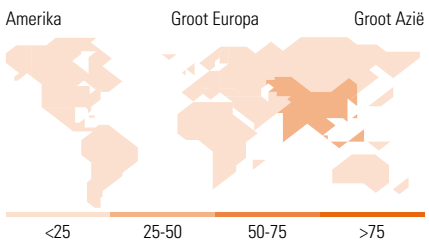
Rendementen (17 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	7.14	-0.66	-0.75
6 Maanden	9.95	-3.79	-3.36
1 jaar	9.95	-5.15	-4.39
3 jr gean.	-	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.05	-	-	-
2023	2.76	2.37	-1.40	1.97
2022	-	-	-	-0.53

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	96.50	0.00	96.50
Obligaties	0.06	0.00	0.06
Kas/ geldmarkt	9.36	6.24	3.13
Overig	0.31	0.00	0.31

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	53.66
Groot	33.02
Midden	13.32
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 40674



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Taiwan Semiconductor...		8.24
BlackRock ICS USD LiqEnvtyAw...	—	7.83
Samsung Electronics Co Ltd		4.89
Tencent Holdings Ltd		4.37
Axis Bank Ltd		2.44
SK Hynix Inc		2.39
Kaspi.kz JSC ADS		1.97
IndusInd Bank Ltd		1.87
Hapvida Participacoes...		1.80
PT Bank Central Asia Tbk		1.75
Totaal Aantal Aandelen		89
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		37.56

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	35.68
Basismaterialen	5.68
Cyclische consumentenproducten	3.86
Financiële dienstverlening	23.95
Vastgoed	2.19
Licht Cyclisch	52.83
Communicatiediensten	9.31
Energie	4.08
Industrie	9.51
Technologie	29.93
Defensief	11.49
Defensieve consumptiegoederen	6.61
Gezondheidszorg	1.37
Nutsbedrijven	3.51

Regioverdeling	% Aand
Amerika	17.02
Verenigde Staten	2.01
Canada	1.05
Latijns Amerika	13.95
Groot Europa	10.93
Verenigd Koninkrijk	2.10
West Europa – Euro	1.17
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	2.79
Midden-Oosten / Afrika	4.87
Groot Azië	72.05
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	27.61
Azië - Emerging	44.44

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	13 jul 2022	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Gordon Fraser	ISIN	LU2491188343		
Aanvangsdatum	29 mrt 2017				
Koers (17 mei 2024)	EUR 10.50				
Fondsvermogen (mln)	EUR 23.06				