

BlackRock Global Funds - Global Equity Income Fund I2 EUR

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Markets
High Dividend Yield NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

—

Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd - Dividend

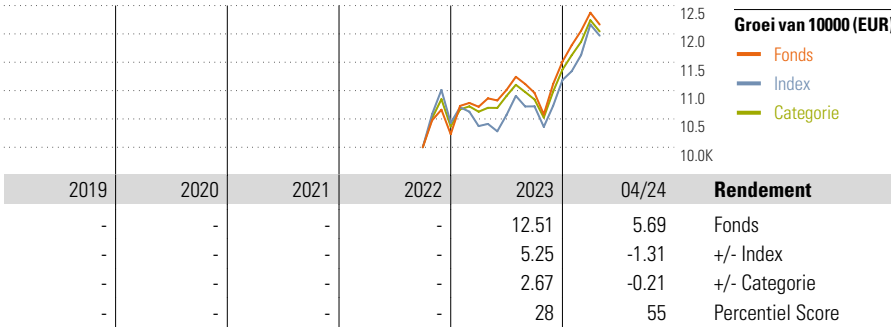
Beleggingsdoelstelling

Het Fonds streeft ernaar bovengemiddelde inkomsten op uw belegging te genereren, en tegelijkertijd de kapitaalgroei op lange termijn te behouden. Het Fonds belegt ten minste 70% van zijn totale activa in aandeleneffecten (bijv. aandelen) van bedrijven die zijn gevestigd of voornamelijk economisch actief zijn in ontwikkelde markten.

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 Gbl High Div Yld NR USD (waar van toepassing)



Rendementen (16 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.09	-2.34	-1.11
6 Maanden	13.67	-2.55	-0.50
1 jaar	15.23	-3.89	-0.10
3 jr gean.	-	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

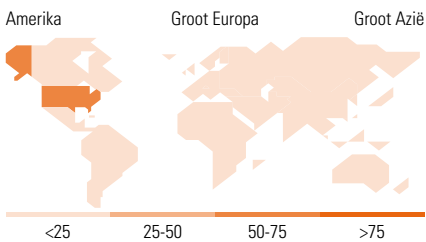
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.50	-	-	-
2023	4.73	2.78	-0.47	5.02

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.74	0.00	98.74
Obligaties	0.01	0.00	0.01
Kas/ geldmarkt	20.05	18.80	1.25
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	51.86
Groot	26.91
Midden	20.18
Klein	1.04
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 134689



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Computer	4.70
AstraZeneca PLC	Geneesmiddelen	3.39
Novo Nordisk A/S Class B	Geneesmiddelen	3.27
Taiwan Semiconductor...	Micro-elektronica	3.14
Texas Instruments Inc	Micro-elektronica	3.06
Nestle SA	Voedsel	3.03
Apple Inc	Computer	2.95
UnitedHealth Group Inc	Geneesmiddelen	2.90
AbbVie Inc	Geneesmiddelen	2.88
RELX PLC	Media	2.81
Totaal Aantal Aandelen		45
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		32.11

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	21.82
Basismaterialen	2.45
Cyclische consumentenproducten	4.06
Financiële dienstverlening	15.30
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	50.36
Communicatiediensten	6.28
Energie	6.05
Industrie	18.17
Technologie	19.86
Defensief	27.82
Defensieve consumptiegoederen	11.90
Gezondheidszorg	15.92
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	62.61
Verenigde Staten	58.54
Canada	2.04
Latijns Amerika	2.04
Groot Europa	32.04
Verenigd Koninkrijk	11.80
West Europa – Euro	11.64
West Europa – Niet Euro	8.60
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	5.35
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	4.35
Azië - Emerging	1.00

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	12 okt 2022	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Olivia Treharne	ISIN	LU2533723461		
Aanvangsdatum	1 feb 2020				
Koers (16 mei 2024)	EUR 16.80				
Fondsvermogen (mln)	EUR 206.64				