

BlackRock Global Funds - European Equity Income Fund D3 SGD

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Europe
Dividend Yield >2.5% NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

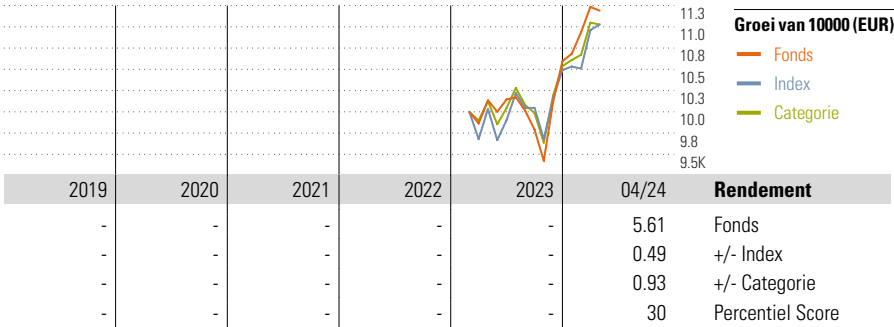
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Europa - Dividend

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het European Equity Income Fund is het genereren van bovengemiddelde inkomsten uit aandelenbeleggingen zonder dat dit ten koste gaat van de vermogensgroei op lange termijn. Het Fonds belegt tenminste 70% van de totale activa in aandeleneffecten van bedrijven die zijn gevestigd of voornamelijk economisch actief zijn in Europa. Het Fonds keert inkomsten uit zonder aftrek van kosten. De Basisvaluta van het Fonds is €.



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 DM Eur Div Yld >2.5% NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (14 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	8.90	-1.51	-0.15
6 Maanden	17.90	3.27	2.20
1 jaar	13.11	-1.37	-1.32
3 jr gean.	-	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

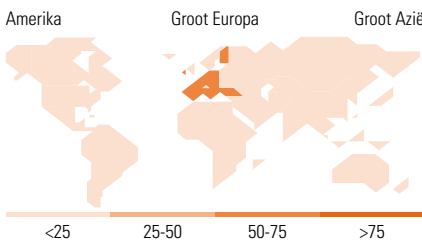
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.02	-	-	-
2023	-	2.87	-3.49	8.20

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.26	0.00	98.26
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	31.47	29.73	1.74
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	33.81
Groot	51.42
Midden	14.77
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 54918



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Novo Nordisk A/S Class B	+	5.26
Engie SA	⚡	4.08
ASML Holding NV	💻	3.70
Vinci SA	⚙️	3.32
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	3.15
Tele2 AB Class B	📶	3.08
UniCredit SpA	🏦	3.00
Nordea Bank Abp	🏦	2.99
Sanofi SA	+	2.86
Compagnie de Saint-Gobain SA	⚙️	2.84
Totaal Aantal Aandelen		44
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		34.28

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	39.14
Basismaterialen	7.74
Cyclische consumentenproducten	5.80
Financiële dienstverlening	24.08
Vastgoed	1.52
Licht Cyclisch	36.59
Communicatiediensten	3.14
Energie	-
Industrie	26.18
Technologie	7.28
Defensief	24.27
Defensieve consumptiegoederen	3.24
Gezondheidszorg	15.12
Nutsbedrijven	5.91

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	3.95
Verenigde Staten	3.95
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	96.05
Verenigd Koninkrijk	14.51
West Europa – Euro	56.67
West Europa – Niet Euro	24.87
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Investment Mgt...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	020 54 95 200	Fondsvaluta	SGD	Min Additioneel	-
Website	www.blackrock.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	8 mrt 2023	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Andreas Zoellinger	ISIN	LU2589087597		
Aanvangsdatum	3 dec 2010				
Koers (14 mei 2024)	SGD 15.19				
Fondsvermogen (mln)	SGD 14.32				