

BlackRock Global Funds - World Energy Fund I5 USD

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Energy

Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI World Energy 30%buffer

10/40 NR USD

Morningstar Rating™

—

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Energie

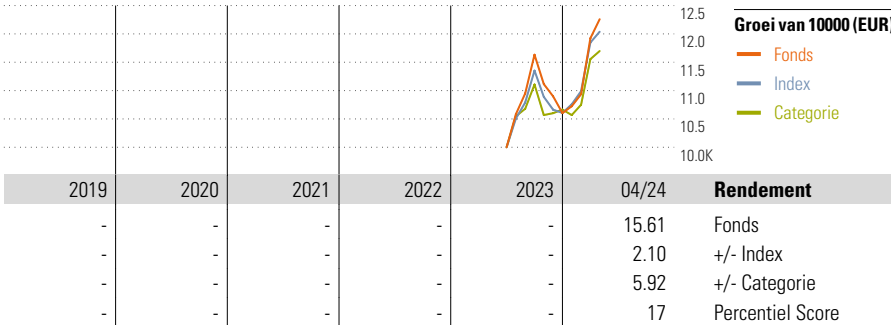
Beleggingsdoelstelling

Het Fonds streeft naar een maximaal rendement op uw belegging via een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het Fonds. Het Fonds belegt ten minste 70% van zijn totale activa in aandeleneffecten (bijv. aandelen) van bedrijven die voornamelijk economisch actief zijn in de exploratie, ontwikkeling, productie en distributie van energie. De beheerder selecteert en beslist zelf over de beleggingen van het Fonds en kan hierbij rekening houden met de MSCI World Energy Index.

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 Global Enrg TME NR USD (waar van toepassing)



Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	9.81	1.11	-0.27
6 Maanden	11.70	-0.74	0.07
1 jaar	-	-	-
3 jr gean.	-	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

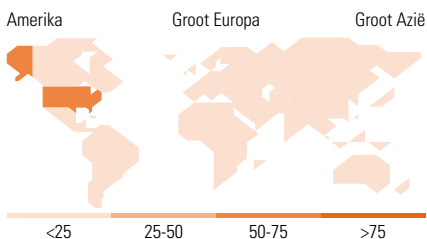
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	12.43	-	-	-
2023	-	-	-	-8.84

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.51	0.00	99.51
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	9.93	9.44	0.49
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	41.99
Groot	29.33
Midden	25.32
Klein	3.37
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 73965



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Shell PLC	🔥	9.87
Exxon Mobil Corp	🔥	9.31
BP PLC	🔥	6.84
TotalEnergies SE	🔥	6.09
Hess Corp	🔥	5.10
Chevron Corp	🔥	4.86
Canadian Natural Resources Ltd	🔥	4.81
ConocoPhillips	🔥	4.77
Williams Companies Inc	🔥	4.50
Marathon Petroleum Corp	🔥	4.37
Totaal Aantal Aandelen		31
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		60.52

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	0.00
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	100.00
Communicatiediensten	-
Energie	100.00
Industrie	-
Technologie	-
Defensief	0.00
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	75.04
Verenigde Staten	58.81
Canada	16.23
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	24.96
Verenigd Koninkrijk	16.79
West Europa – Euro	8.17
West Europa – Niet Euro	0.00
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	USD	Min Additioneel	-
Website	www.blackrock.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	5 jul 2023	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Alastair Bishop	ISIN	LU2629201513		
Aanvangsdatum	2 nov 2015				
Koers (17 mei 2024)	USD 11.75				
Fondsvermogen (mln)	USD 0.01				