

# BlackRock Global Funds - US Flexible Equity Fund A4 GBP

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar US Large-Mid Cap  
NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Russell 1000 TR USD

Morningstar Rating™

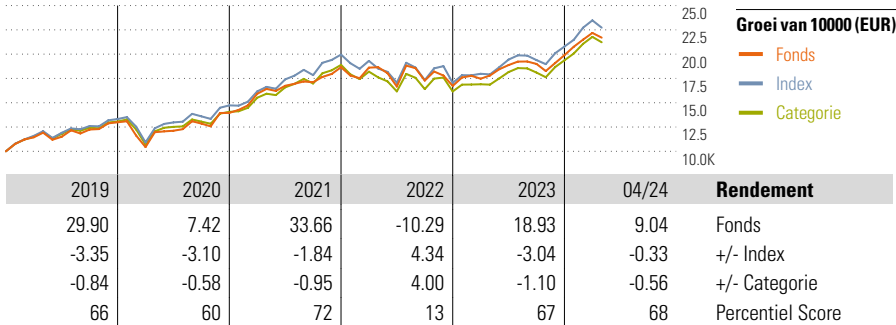
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen VS Large Cap Gemengd

## Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het Fonds is het maximaliseren van het totaalrendement uitgedrukt in US dollars door hoofdzakelijk te beleggen in aandelen van ondernemingen die zijn gevestigd of voornamelijk economisch actief zijn in de Verenigde Staten. Het Fonds zal gewoonlijk beleggen in effecten waarvan, volgens de fondsbeheerder, de ontwikkeling duidt op groei en waardestijging, waarbij de nadruk wordt verlegd naargelang de marktvooruitzichten. NB: ABN Amro heeft van dit fonds ook de 'hedged' aandelenklasse opgenomen. Hier...



## Risicomaatstaven

|                  |       |              |         |
|------------------|-------|--------------|---------|
| Alpha            | -0.59 | Sharpe Ratio | 0.63    |
| Beta             | 0.82  | Std Deviatie | 14.24   |
| R-kwadraat       | 87.22 | 3-jr Risico  | - gem   |
| Informatie Ratio | -0.18 | 5-jr Risico  | Gem     |
| Tracking Error   | 6.41  | 10-jr Risico | Bov gem |

Berekeningen met Morningstar US LM NR USD (waar van toepassing)

## Rendementen (2 mei 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 2.01   | -1.98  | -2.16  |
| 6 Maanden  | 15.65  | -2.30  | -2.48  |
| 1 jaar     | 20.79  | -5.15  | -3.78  |
| 3 jr gean. | 9.39   | -1.49  | -1.06  |
| 5 jr gean. | 12.57  | -1.10  | -0.14  |

## Kwartaalrendementen

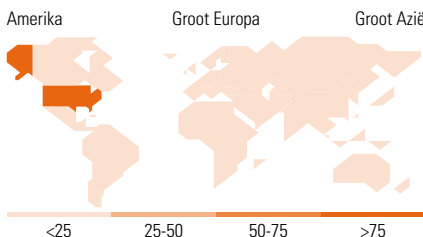
|      | 1e kw  | 2e kw  | 3e kw | 4e kw |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2024 | 11.46  | -      | -     | -     |
| 2023 | 4.42   | 8.05   | 0.59  | 4.79  |
| 2022 | -0.20  | -10.47 | 3.69  | -3.17 |
| 2021 | 14.10  | 5.14   | 2.22  | 8.99  |
| 2020 | -19.65 | 16.09  | 6.09  | 8.55  |

## Portefeuille 31 mrt 2024

| Assetverdeling | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 98.85  | 0.00    | 98.85   |
| Obligaties     | 0.01   | 0.00    | 0.01    |
| Kas/ geldmarkt | 16.94  | 15.80   | 1.14    |
| Overig         | 0.00   | 0.00    | 0.00    |

## Morningstar Aandelen Style Box™

|                   | % Aand     |
|-------------------|------------|
| Zeer Groot        | 48.20      |
| Groot             | 19.13      |
| Midden            | 26.96      |
| Klein             | 5.71       |
| Micro             | 0.00       |
| Gem Mkt Cap (mIn) | USD 184353 |



## Top 10 Onderliggende posities

|                                   | Sector                     | % Port |
|-----------------------------------|----------------------------|--------|
| Microsoft Corp                    | Software                   | 8.31   |
| Amazon.com Inc                    | Handel                     | 5.89   |
| Meta Platforms Inc Class A        | Media                      | 3.40   |
| Apple Inc                         | Technologie                | 3.23   |
| Alphabet Inc Class A              | Technologie                | 3.11   |
| Berkshire Hathaway Inc Class B    | Financiële dienstverlening | 2.64   |
| Advanced Micro Devices Inc        | Technologie                | 2.47   |
| Comcast Corp Class A              | Media                      | 2.46   |
| Fortive Corp                      | Industrie                  | 2.41   |
| Novo Nordisk A/S ADR              | Gezondheidszorg            | 2.33   |
| Totaal Aantal Aandelen            |                            | 55     |
| Totaal Aantal Obligaties          |                            | 0      |
| % Van Vermogen In Top 10 Posities |                            | 36.24  |

## Sectorverdeling

|                                | % Aand |
|--------------------------------|--------|
| Cyclisch                       | 30.14  |
| Basismaterialen                | 4.50   |
| Cyclische consumentenproducten | 10.80  |
| Financiële dienstverlening     | 14.84  |
| Vastgoed                       | -      |
| Licht Cyclisch                 | 49.42  |
| Communicatiediensten           | 12.54  |
| Energie                        | 4.27   |
| Industrie                      | 2.51   |
| Technologie                    | 30.10  |
| Defensief                      | 20.45  |
| Defensieve consumptiegoederen  | 5.57   |
| Gezondheidszorg                | 14.88  |
| Nutsbedrijven                  | -      |

## Regioverdeling

|                         | % Aand |
|-------------------------|--------|
| Amerika                 | 89.20  |
| Verenigde Staten        | 89.20  |
| Canada                  | 0.00   |
| Latijns Amerika         | 0.00   |
| Groot Europa            | 9.02   |
| Verenigd Koninkrijk     | 4.65   |
| West Europa – Euro      | 2.02   |
| West Europa – Niet Euro | 2.36   |
| Emerging Europa         | 0.00   |
| Midden-Oosten / Afrika  | 0.00   |
| Groot Azië              | 1.78   |
| Japan                   | 1.78   |
| Australazië             | 0.00   |
| Azië - Ontwikkeld       | 0.00   |
| Azië - Emerging         | 0.00   |

## Fondsinformatie

|                     |                              |                |              |                    |       |
|---------------------|------------------------------|----------------|--------------|--------------------|-------|
| Fondsgroep          | BlackRock Investment Mgt.... | Vestigingsland | Luxemburg    | Min Aanvangsbedrag | 5,000 |
| Telefoon            | 020 54 95 200                | Fondsvaluta    | GBP          | Min Additioneel    | 1,000 |
| Website             | www.blackrock.nl             | UCITS          | ja           |                    |       |
| Oprichtingsdatum    | 31 okt 2002                  | Inc/Acc        | Inc          |                    |       |
| Fondsmanager        | Joseph Wolfe                 | ISIN           | LU0204065857 |                    |       |
| Aanvangsdatum       | 29 mrt 2017                  |                |              |                    |       |
| Koers (2 mei 2024)  | GBP 50.10                    |                |              |                    |       |
| Fondsvermogen (mIn) | GBP 9.94                     |                |              |                    |       |

\*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.