BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund A2 (EUR)

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Healthcare Target Market Exposure NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

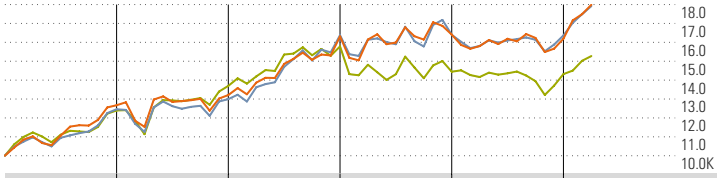
Benchmark van het fonds
MSCI World/Health Care NR USD

Morningstar Rating™
★★★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Sector Farmacie & Gezondheid

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 gezondheidszorg, farmaceutica, medische technologie en benodigdheden en de ontwikkeling van biotechnologie.



2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
26.72	4.26	23.50	0.57	-1.33	11.09	Fonds
-	-	-2.53	0.45	-1.12	1.59	+/- Index
2.76	-6.95	6.83	10.36	-0.52	4.43	+/- Categorie
32	58	41	14	62	21	Percentiel Score

Risicomaatstaven			
Alpha	-0.07	Sharpe Ratio	0.72
Beta	0.89	Std Deviatie	11.33
R-kwadraat	92.18	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	-0.12	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	3.92	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar Gbl Health TME NR USD (waar van toepassing)

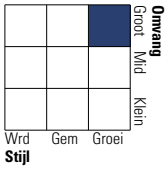
Rendementen (23 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.20	1.64	3.07
6 Maanden	9.58	-0.83	0.59
1 jaar	6.58	-0.02	6.93
3 jr gean.	7.07	-0.41	6.85
5 jr gean.	10.97	0.37	2.93

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	11.09	-	-	-
2023	-3.71	2.46	0.26	-0.24
2022	-1.03	-0.99	0.98	1.64
2021	4.96	7.15	1.46	8.22
2020	-9.02	11.42	1.27	1.57

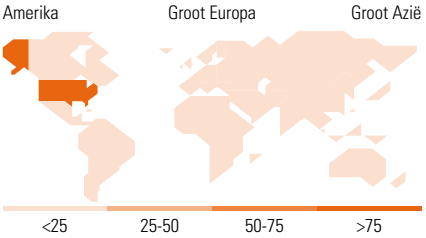
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.58	0.00	98.58
Obligaties	0.02	0.00	0.02
Kas/ geldmarkt	3.38	1.99	1.39
Overig	0.01	0.00	0.01

Morningstar Aandelen Style Box™



	% Aand
Zeer Groot	44.85
Groot	40.18
Midden	13.35
Klein	1.42
Micro	0.20
Gem Mkt Cap (mln)	USD 148299



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Eli Lilly and Co	✚	7.30
Novo Nordisk A/S Class B	✚	7.09
UnitedHealth Group Inc	✚	6.64
AbbVie Inc	✚	4.78
Merck & Co Inc	✚	4.51
Boston Scientific Corp	✚	3.94
Amgen Inc	✚	3.39
AstraZeneca PLC	✚	3.27
Abbott Laboratories	✚	2.96
Danaher Corp	✚	2.82
Totaal Aantal Aandelen		87
Totaal Aantal Obligaties		3
% Van vermogen in top 10 posities		46.69

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**0.19**
Basismaterialen	0.19
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	**0.00**
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	-
Technologie	-
Defensief	**99.81**
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	99.81
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	**77.22**
Verenigde Staten	77.22
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	**20.94**
Verenigd Koninkrijk	4.20
West Europa – Euro	4.72
West Europa – Niet Euro	12.02
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	**1.84**
Japan	0.77
Australazië	1.01
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.06

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Investment Mgt....
Telefoon	+44 20 77433000
Website	www.blackrock.com
Oprichtingsdatum	6 apr 2001
Fondsmanager	Xiang Liu
Aanvangsdatum	1 jun 2020
Koers (23 apr 2024)	EUR 63.47
Fondsvermogen (mln)	USD 14273.99

Vestigingsland	Luxemburg
Fondsvaluta	EUR
UCITS	ja
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0171307068

Min Aanvangsbedrag	5,000
Min Additioneel	1,000
Jaarlijkse Management Fee	1.50%

*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.