

BlackRock Global Funds - Nutrition Fund D2 (HKD)

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Agricultural
Inputs NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

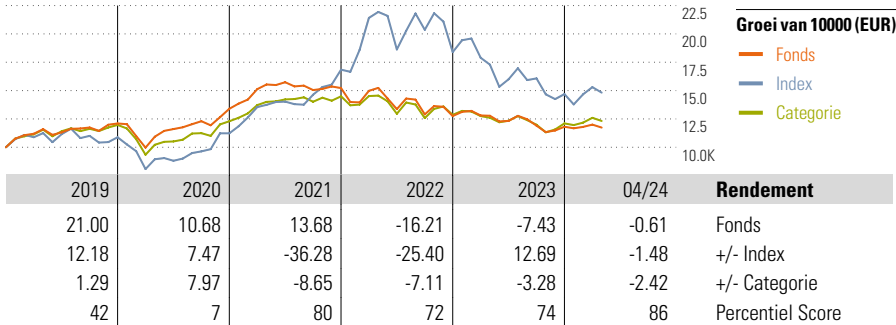
★★

Morningstar Categorie™

Sector Equity Agriculture

Beleggingsdoelstelling

The Fund seeks to maximise total return by investing globally at least 70% of its total assets in the equity securities of companies engaged in any activity forming part of the food and agriculture value chain, including packaging, processing, distribution, technology, food and agriculture related services, seeds, agricultural or food-grade chemicals and food producers. As part of this, the Fund invests in companies which are actively combatting global sustainability challenges within the nutrition theme. The three...



Risicomaatstaven

Alpha	-14.41	Sharpe Ratio	-0.73
Beta	0.46	Std Deviatie	13.34
R-kwadraat	53.01	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	-0.64	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	17.19	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar Gbl Agricul Inputs NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.43	-1.78	-3.88
6 Maanden	2.86	0.17	-4.05
1 jaar	-6.58	0.09	-5.68
3 jr gean.	-8.51	-10.65	-6.53
5 jr gean.	0.30	-6.95	-3.13

Kwartaalrendementen

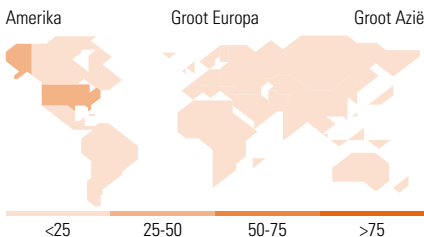
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.59	-	-	-
2023	0.40	-3.77	-3.42	-0.79
2022	-1.63	-10.75	-3.47	-1.12
2021	12.95	4.03	-4.39	1.18
2020	-17.62	16.45	5.97	8.88

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.95	0.00	98.95
Obligaties	0.02	0.00	0.02
Kas/ geldmarkt	12.76	11.72	1.04
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	13.44
Groot	29.99
Midden	31.14
Klein	23.43
Micro	2.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 14776



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Bunge Global SA	3.87	
Compass Group PLC	3.81	
Graphic Packaging Holding Co	3.79	
Smurfit Kappa Group PLC	3.61	
Costco Wholesale Corp	3.53	
Avery Dennison Corp	3.47	
Novo Nordisk A/S Class B	3.14	
Zoetis Inc Class A	3.07	
Packaging Corp of America	3.03	
SGS AG	2.99	
Totaal Aantal Aandelen	44	
Totaal Aantal Obligaties	0	
% Van vermogen in top 10 posities	34.31	

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	36.87
Basismaterialen	11.93
Cyclische consumentenproducten	22.94
Financiële dienstverlening	2.00
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	20.20
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	20.20
Technologie	-
Defensief	42.93
Defensieve consumptiegoederen	34.17
Gezondheidszorg	8.76
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	55.35
Verenigde Staten	41.15
Canada	14.20
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	41.60
Verenigd Koninkrijk	8.18
West Europa – Euro	12.76
West Europa – Niet Euro	20.66
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	3.05
Japan	1.63
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	1.42
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Investment Mgt....	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	100,000
Telefoon	+44 20 77433000	Fondsvaluta	HKD	Min Additioneel	1,000
Website	www.blackrock.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.00%
Oprichtingsdatum	31 mrt 2010	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Thomas Holl	ISIN	LU0827887869		
Aanvangsdatum	14 jan 2019				
Koers (17 mei 2024)	HKD 108.66				
Fondsvermogen (mln)	USD 188.94				