

BlackRock Global Funds - World Financials Fund D2 (EUR)

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Financial
Services Target Market Exposure
NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI ACWI/Financials NR USD

Morningstar Rating™

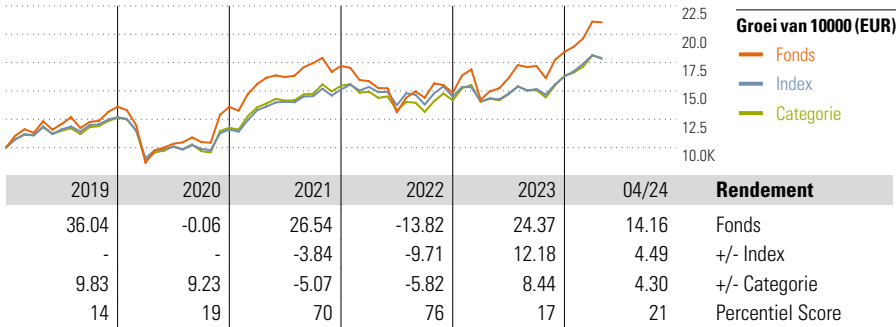
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Financiële
Dienstverlening

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 financiële dienstverlening. De beheerder selecteert en beslist zelf over de beleggingen van het Fonds en kan hierbij rekening houden met de MSCI ACWI World Financials Index.



Risicomaatstaven

Alpha	0.24	Sharpe Ratio	0.47
Beta	1.17	Std Deviatie	20.74
R-kwadraat	81.67	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.03	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	10.21	10-jr Risico	Bov gem

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

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	12.50	5.76	4.92
6 Maanden	27.74	8.22	6.20
1 jaar	41.34	14.85	16.90
3 jr gean.	9.31	-0.27	3.41
5 jr gean.	11.30	2.54	4.27

Kwartaalrendementen

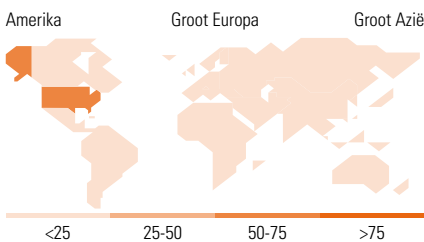
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	14.49	-	-	-
2023	-4.09	13.45	6.59	7.23
2022	-7.82	-17.35	9.89	2.93
2021	14.81	3.94	7.61	-1.46
2020	-36.28	19.27	1.45	29.63

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.70	0.00	98.70
Obligaties	0.02	0.00	0.02
Kas/ geldmarkt	6.30	5.01	1.29
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	9.87
Groot	43.50
Midden	41.04
Klein	4.60
Micro	0.99
Gem Mkt Cap (mln)	USD 28947



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Bank of America Corp	Bank	5.13
Wells Fargo & Co	Bank	4.61
The Goldman Sachs Group Inc	Bank	3.90
KKR & Co Inc Ordinary Shares	Financiële dienstverlening	3.49
Fidelity National Information...	Financiële dienstverlening	3.42
Apollo Global Management Inc...	Financiële dienstverlening	3.40
American International Group Inc	Financiële dienstverlening	3.28
Global Payments Inc	Financiële dienstverlening	3.25
Kaspi.kz JSC ADS	Financiële dienstverlening	3.15
Nuvei Corp Ordinary Shares...	Financiële dienstverlening	3.06
Totaal Aantal Aandelen		46
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		36.70

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	82.04
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	2.07
Financiële dienstverlening	79.98
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	17.96
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	3.29
Technologie	14.66
Defensief	0.00
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	60.83
Verenigde Staten	52.70
Canada	3.10
Latijns Amerika	5.03
Groot Europa	30.93
Verenigd Koninkrijk	8.53
West Europa – Euro	17.80
West Europa – Niet Euro	3.44
Emerging Europa	1.17
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	8.24
Japan	1.24
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	7.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Investment Mgt...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	100,000
Telefoon	+44 20 77433000	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1,000
Website	www.blackrock.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.75%
Oprichtingsdatum	12 nov 2007	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Vasco Moreno	ISIN	LU0827889055		
Aanvangsdatum	1 mei 2015				
Koers (2 mei 2024)	EUR 48.07				
Fondsvermogen (mln)	USD 1646.77				

*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.