

BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund D2 (EUR)

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar US Large-Mid Cap
Broad Value NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Russell 1000 Value TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen VS Large Cap Waarde

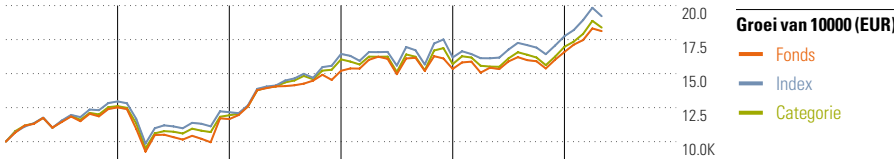
Beleggingsdoelstelling

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 zijn gevestigd of voornamelijk economisch actief zijn in de Verenigde Staten. Het Fonds legt bijzondere nadruk op aandeleneffecten van bedrijven die ondergewaardeerd zijn en waarvan de marktkoers, naar de mening van de beheerder, niet de onderliggende waarde weergeeft.

Risicomaatstaven

Alpha	-1.20	Sharpe Ratio	0.70
Beta	0.83	Std Deviatie	11.74
R-kwadraat	87.85	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.32	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	5.65	10-jr Risico	Gem

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



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	25.13	-6.84	30.43	0.89	8.13	9.26	Fonds
+/- Index	-4.40	-0.72	-4.76	2.43	-1.53	0.99	+/- Index
+/- Categorie	-0.98	-2.08	-4.03	2.46	0.01	0.94	+/- Categorie
Percentiel Score	64	53	88	22	50	29	Percentiel Score

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.34	1.26	0.42
6 Maanden	13.60	-1.48	-0.51
1 jaar	18.03	-4.41	-1.00
3 jr gean.	8.68	-2.22	-0.46
5 jr gean.	8.83	-1.97	-0.68

Kwartaalrendementen

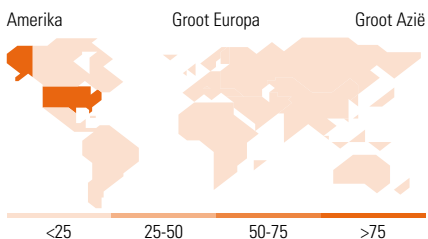
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	10.43	-	-	-
2023	-1.77	5.48	0.06	4.29
2022	5.29	-6.60	1.61	0.97
2021	18.27	2.12	2.86	4.99
2020	-25.97	11.49	-1.18	14.23

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	96.24	0.00	96.24
Obligaties	0.05	0.00	0.05
Kas/ geldmarkt	7.65	3.94	3.71
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	22.98
Groot	29.88
Midden	43.73
Klein	3.42
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 62912



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
BlackRock ICS USD LiqEnvntlyAw...	—	3.81
Wells Fargo & Co	Bank	3.51
Citigroup Inc	Bank	3.39
General Motors Co	Automotive	2.50
First Citizens BancShares Inc...	Bank	2.37
BP PLC ADR	Oil & Gas	2.34
American International Group Inc	Insurance	2.33
Huntington Ingalls Industries...	Defense	2.33
The Kraft Heinz Co	Food & Beverage	2.19
Shell PLC	Oil & Gas	2.17
Totaal Aantal Aandelen		96
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		26.94

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	32.68
Basismaterialen	1.23
Cyclische consumentenproducten	6.47
Financiële dienstverlening	23.93
Vastgoed	1.05
Licht Cyclisch	35.78
Communicatiediensten	5.33
Energie	8.08
Industrie	7.89
Technologie	14.48
Defensief	31.54
Defensieve consumptiegoederen	8.74
Gezondheidszorg	18.50
Nutsbedrijven	4.29

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	77.28
Verenigde Staten	76.12
Canada	1.16
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	17.97
Verenigd Koninkrijk	11.68
West Europa – Euro	5.50
West Europa – Niet Euro	0.79
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	4.76
Japan	1.93
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	2.48
Azië - Emerging	0.34

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	17 nov 2006	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Carrie King	ISIN	LU0827886119		
Aanvangsdatum	29 mrt 2017				
Koers (3 mei 2024)	EUR 133.98				
Fondsvermogen (mln)	USD 797.32				