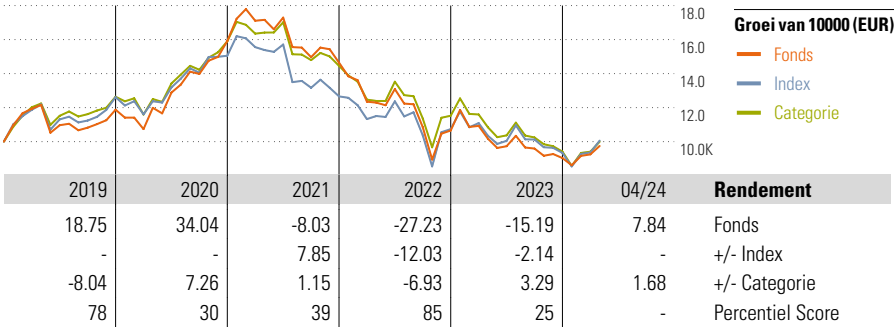


BlackRock Global Funds - China Fund A2 (EUR)

Morningstar Medalist Rating™ Neutral	Morningstar Categorie Index Morningstar China Target Market Exposure NR USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds MSCI China 10/40 NR USD	Morningstar Rating™ ★★★★	Morningstar Categorie™ Aandelen China
---	--	---	------------------------------------	---

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het China Fund is het maximaliseren van het totaalrendement. Het Fonds belegt ten minste 70% van de totale activa in aandeleneffecten van bedrijven die zijn gevestigd of voornamelijk economisch actief zijn in de Volksrepubliek China.



Risicomaatstaven			
Alpha	-7.76	Sharpe Ratio	-0.76
Beta	0.86	Std Deviatie	23.02
R-kwadraat	94.12	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.51	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	7.54	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar China TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (30 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	13.15	-4.63	-3.87
6 Maanden	6.29	2.27	5.40
1 jaar	-4.17	-1.43	4.60
3 jr gean.	-17.19	-3.98	-1.87
5 jr gean.	-4.32	-0.56	-0.04

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.38	-	-	-
2023	2.54	-10.93	-1.43	-5.79
2022	-15.65	6.02	-17.14	-1.79
2021	7.46	1.10	-13.45	-2.18
2020	-9.59	19.99	8.52	13.86

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	96.08	0.00	96.08
Obligaties	0.04	0.00	0.04
Kas/ geldmarkt	21.23	19.68	1.55
Overig	2.33	0.00	2.33

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
Omvang Groot Mid Klein	Zeer Groot	71.78
	Groot	26.62
	Midden	0.00
	Klein	1.60
	Micro	0.00
Stijl Wrld Gem Groe	Gem Mkt Cap (mln)	USD 55797



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Tencent Holdings Ltd	📱	9.72
China Construction Bank Corp...	🏦	5.59
PDD Holdings Inc ADR	🛒	5.28
Alibaba Group Holding Ltd...	🛒	4.50
Meituan Class B	🍽️	4.40
Taiwan Semiconductor...	📱	3.55
New Oriental Education &...	🏫	3.45
NetEase Inc Ordinary Shares	📱	3.27
Trip.com Group Ltd ADR	🛒	3.12
BlackRock ICS USD LiqEnvtyAw...	—	2.77
Totaal Aantal Aandelen		49
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		45.64

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	52.43
Basismaterialen	3.46
Cyclische consumentenproducten	27.49
Financiële dienstverlening	19.52
Vastgoed	1.97
Licht Cyclisch	41.52
Communicatiediensten	18.66
Energie	5.05
Industrie	3.49
Technologie	14.32
Defensief	6.05
Defensieve consumptiegoederen	4.68
Gezondheidszorg	1.37
Nutsbedrijven	-

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Investment Mgt...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	5,000
Telefoon	+44 20 77433000	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1,000
Website	www.blackrock.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.50%
Oprichtingsdatum	24 jun 2008	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Lucy Liu	ISIN	LU1216661543		
Aanvangsdatum	1 mei 2019				
Koers (30 apr 2024)	EUR 14.03				
Fondsvermogen (mln)	USD 891.53				