

BlackRock Global Funds - US Growth Fund D2

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar US Large-Mid Cap
Broad Growth NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

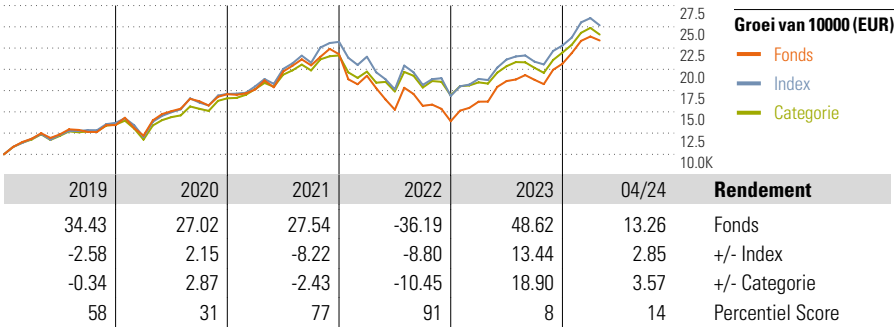
Benchmark van het fonds
Russell 1000 Growth TR USD

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen VS Large Cap Groei

Beleggingsdoelstelling

Deze portefeuille tracht lange termijn kapitaalgroei te behalen door te investeren in een gediversificeerde portefeuille van aandelen effecten van Amerikaanse ondernemingen, waarbij een nadruk wordt gelegd op ondernemingen die een boven-gemiddelde groei van winst hebben laten zien.



Risicomaatstaven			
Alpha	-1.92	Sharpe Ratio	0.38
Beta	1.02	Std Deviatie	22.64
R-kwadraat	91.45	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.33	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	6.79	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar US L M Brd Growth NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (3 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.51	1.55	1.99
6 Maanden	23.88	3.78	3.91
1 jaar	43.11	6.94	11.78
3 jr gean.	8.05	-2.43	1.75
5 jr gean.	13.32	-2.48	0.57

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	15.52	-	-	-
2023	16.54	14.98	0.78	10.06
2022	-11.67	-20.74	2.97	-11.49
2021	3.30	11.93	3.67	6.40
2020	-9.20	23.55	7.72	5.11

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	100.04	0.00	100.04
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	6.65	6.69	-0.04
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

Omvang

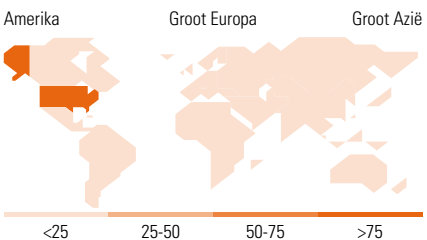
Groot
Mid
Klein

Stijl

Wrd
Gem
Groei

Zeer Groot	63.05
Groot	28.12
Midden	8.83
Klein	0.00
Micro	0.00

Gem Mkt Cap USD 479897 (mln)



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
NVIDIA Corp	Computer	10.02
Amazon.com Inc	Handel	9.25
Microsoft Corp	Computer	8.63
Apple Inc	Computer	6.34
Intuit Inc	Computer	4.11
Broadcom Inc	Computer	3.92
Visa Inc Class A	Financiële dienstverlening	3.88
Meta Platforms Inc Class A	Computer	3.76
Alphabet Inc Class A	Computer	3.65
ASML Holding NV ADR	Technologie	3.51
Totaal Aantal Aandelen		40
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		57.07

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch 25.93	
Basismaterialen	1.13
Cyclische consumentenproducten	12.94
Financiële dienstverlening	10.43
Vastgoed	1.43
Licht Cyclisch 61.36	
Communicatiediensten	10.07
Energie	0.19
Industrie	4.66
Technologie	46.44
Defensief 12.71	
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	12.71
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika 94.31	
Verenigde Staten	93.31
Canada	1.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa 5.69	
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	5.69
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië 0.00	
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Investment Mgt....	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	100,000
Telefoon	+44 20 77433000	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	1,000
Website	www.blackrock.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.75%
Oprichtingsdatum	31 jan 2008	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Phil Ruvinsky	ISIN	LU0341380367		
Aanvangsdatum	1 feb 2020				
Koers (3 mei 2024)	USD 46.69				
Fondsvermogen (mln)	USD 463.46				

© 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.