

BlackRock Global Funds - Nutrition Fund A4 GBPHedged

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

—

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Overig

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	- Sharpe Ratio	-0.84
Beta	- Std Deviatie	17.47
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-

Portefeuille 30 apr 2024

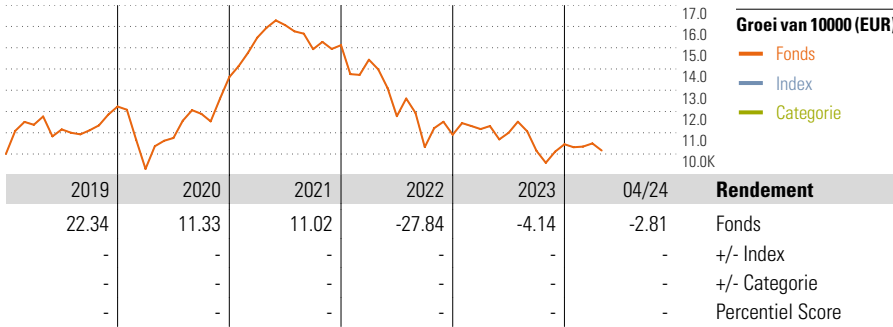
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.95	0.00	98.95
Obligaties	0.02	0.00	0.02
Kas/ geldmarkt	12.76	11.72	1.04
Overig	0.00	0.00	0.00

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

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Investment Mgt....
Telefoon	+44 20 77433000
Website	www.blackrock.com
Oprichtingsdatum	4 mrt 2010
Fondsmanager	Thomas Holl
Aanvangsdatum	14 jan 2019
Koers (17 mei 2024)	GBP 10.19
Fondsvermogen (mln)	USD 188.94



Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.91	-	-
6 Maanden	4.18	-	-
1 jaar	-6.54	-	-
3 jr gean.	-13.68	-	-
5 jr gean.	-2.08	-	-

Kwartaalrendementen

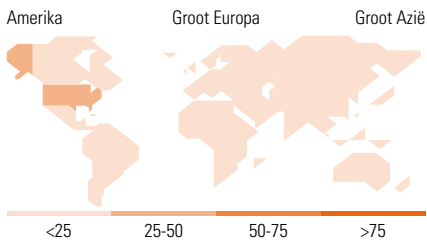
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.39	-	-	-
2023	2.42	-1.59	-7.72	3.07
2022	-4.52	-18.40	-12.33	5.65
2021	13.62	3.81	-7.05	1.26
2020	-23.99	15.65	10.55	14.56

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

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