

BlackRock Strategic Funds - European Absolute Return Fund D2 GBP Hedged

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar UK Cautious Target
Allocation NR GBP

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Euribor 3 Month EUR

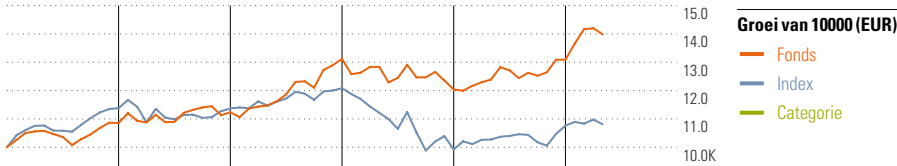
Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Categorie™

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het BlackRock European Absolute Return Fund is het behalen van een positief absoluut rendement voor beleggers ongeacht marktbevingen.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
	8.57	3.49	16.74	-8.22	8.73	6.82	Fonds
	-	3.56	10.45	9.68	0.23	6.38	+/- Index
	-	-	-	-	-	-	+/- Categorie
	41	12	22	81	36	27	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	4.32	Sharpe Ratio	0.69
Beta	0.13	Std Deviatie	8.16
R-kwadraat	1.67	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	1.04	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	8.40	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar UK Cau Tgt Alloc NR GBP (waar van toepassing)

Rendementen (8 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.06	-0.21	-
6 Maanden	9.86	3.50	-
1 jaar	10.74	5.27	-
3 jr gean.	6.51	8.35	-
5 jr gean.	5.57	5.38	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	8.48	-	-	-
2023	2.13	3.43	-1.53	4.53
2022	-2.17	-2.98	0.13	-3.43
2021	1.78	3.76	1.99	8.38
2020	0.20	0.16	4.67	-1.48

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	83.85	106.80	-22.95
Obligaties	0.08	0.00	0.08
Kas/ geldmarkt	132.43	9.55	122.88
Overig	0.00	0.00	0.00

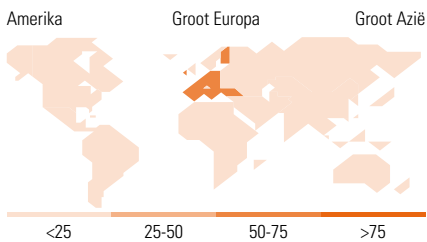
Morningstar Style Box

Stijl Aandelen

	Wrd	Gem	Groei
Omvang			
Groot			
Mid			
Klein			

Stijl vastrentend

	Laag	Gem	Hoog
Kredietkwaliteit			
Hoog			
Med			
Laag			



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
CFD on Hermes International SA	—	4.41
Novo Nordisk A/S Class B	+	4.25
CFD on Vinci SA	—	3.98
CFD on L'Oreal SA	—	3.94
CFD on AIB Group PLC	—	3.86
CFD on Lvmh Moet Hennessy...	—	3.83
CFD on Ashtead Group PLC	—	3.09
CFD on Atlas Copco AB Class B	—	3.08
CFD on Schneider Electric SE	—	3.07
CFD on Alten	—	2.98
Totaal Aantal Aandelen		113
Totaal Aantal Obligaties		1
% Van vermogen in top 10 posities		36.49

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	42.53
Basismaterialen	20.90
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	21.63
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	37.04
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	21.15
Technologie	15.89
Defensief	20.43
Defensieve consumptiegoederen	3.10
Gezondheidszorg	17.33
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	5.70
Verenigde Staten	5.70
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	94.30
Verenigd Koninkrijk	15.73
West Europa – Euro	54.91
West Europa – Niet Euro	23.66
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	GBP	Min Additioneel	-
Website	www.blackrock.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.00%
Oprichtingsdatum	25 jul 2012	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Stefan Gries	ISIN	LU0802637750		
Aanvangsdatum	1 jul 2013				
Koers (8 mei 2024)	GBP 190.02				
Fondsvermogen (mln)	EUR 927.63				

*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.