

BlackRock Global Funds - Global Equity Income Fund D5G GBP

Morningstar Medalist Rating™
 Bronze

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Markets
High Dividend Yield NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

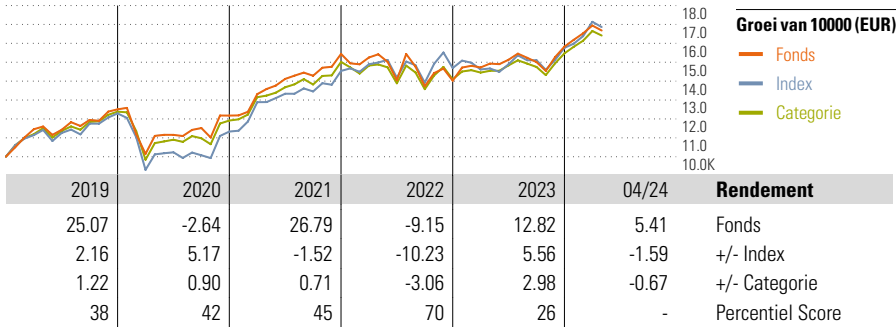
Benchmark van het fonds
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Wereldwijd - Dividend

Beleggingsdoelstelling

Het Fonds streeft ernaar bovengemiddelde inkomsten op uw belegging te genereren, en tegelijkertijd de kapitaalgroei op lange termijn te behouden. 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 ontwikkelde markten.



Risicomaatstaven

Alpha	-1.90	Sharpe Ratio	0.53
Beta	0.94	Std Deviatie	11.88
R-kwadraat	85.97	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.38	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	5.71	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar Gbl High Div Yld NR USD (waar van toepassing)

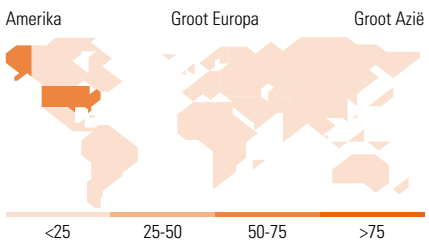
Rendementen (30 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.06	-1.64	-0.03
6 Maanden	14.71	0.59	1.68
1 jaar	11.74	-2.34	-0.26
3 jr gean.	7.08	-2.17	-1.15
5 jr gean.	7.53	-0.65	-1.07

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.07	-	-	-
2023	4.98	2.77	-0.80	5.42
2022	-1.21	-7.86	-2.29	2.15
2021	9.33	6.04	1.20	8.07
2020	-18.85	9.92	3.25	5.71

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.79	0.00	99.79
Obligaties	0.01	0.00	0.01
Kas/ geldmarkt	19.06	18.86	0.21
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	53.03
Groot	25.58
Midden	21.38
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 137475



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	5.16
AbbVie Inc	Geneesmiddelen	3.08
Novo Nordisk A/S Class B	Geneesmiddelen	3.07
Taiwan Semiconductor...	Halfgeleiders	2.96
AstraZeneca PLC	Geneesmiddelen	2.89
UnitedHealth Group Inc	Geneesmiddelen	2.83
RELX PLC	Media	2.81
Nestle SA	Voedsel	2.74
Union Pacific Corp	Transport	2.65
Paychex Inc	Software	2.57
Totaal Aantal Aandelen		47
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		30.75

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	23.64
Basismaterialen	2.45
Cyclische consumentenproducten	3.89
Financiële dienstverlening	17.30
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	50.24
Communicatiediensten	6.21
Energie	6.34
Industrie	18.39
Technologie	19.30
Defensief	26.12
Defensieve consumptiegoederen	11.29
Gezondheidszorg	14.83
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	63.55
Verenigde Staten	59.57
Canada	1.91
Latijns Amerika	2.07
Groot Europa	31.25
Verenigd Koninkrijk	11.92
West Europa – Euro	11.16
West Europa – Niet Euro	8.17
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	5.20
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	4.02
Azië - Emerging	1.18

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Investment Mgt....	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	100,000
Telefoon	+44 20 77433000	Fondsvaluta	GBP	Min Additioneel	1,000
Website	www.blackrock.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.75%
Oprichtingsdatum	27 sep 2012	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Olivia Treharne	ISIN	LU0827881748		
Aanvangsdatum	1 feb 2020				
Koers (30 apr 2024)	GBP 13.58				
Fondsvermogen (mln)	USD 940.31				