

BlackRock Global Funds - Global Equity Income Fund D5G USD

Morningstar Medalist Rating™



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™

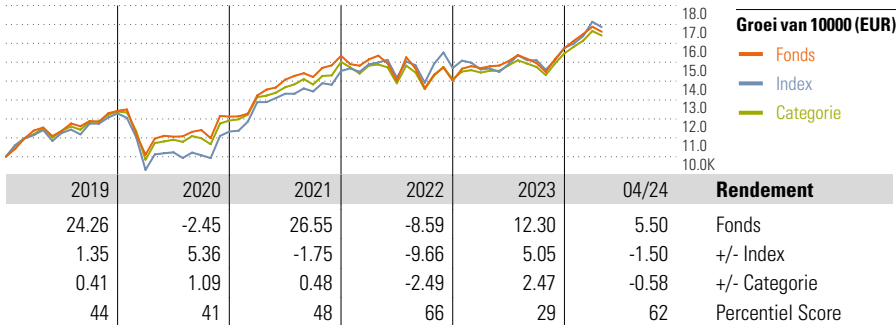
★★★

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	-1.95	Sharpe Ratio	0.54
Beta	0.92	Std Deviatie	11.48
R-kwadraat	87.24	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.42	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	5.35	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.81	-2.28	-0.21
6 Maanden	12.13	-1.35	0.73
1 jaar	12.18	-5.01	-0.58
3 jr gean.	6.97	-2.33	-0.72
5 jr gean.	7.41	-0.73	-0.53

Kwartaalrendementen

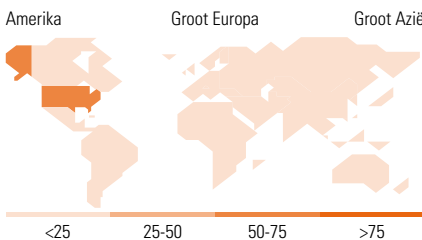
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.16	-	-	-
2023	4.74	2.54	-0.67	5.27
2022	-1.23	-7.49	-2.73	2.85
2021	9.24	6.32	1.01	7.88
2020	-18.65	9.40	3.19	6.21

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	Pharmaceuticals	3.08
Novo Nordisk A/S Class B	Pharmaceuticals	3.07
Taiwan Semiconductor...	Semiconductors	2.96
AstraZeneca PLC	Pharmaceuticals	2.89
UnitedHealth Group Inc	Healthcare	2.83
RELX PLC	Financial Services	2.81
Nestle SA	Food & Beverage	2.74
Union Pacific Corp	Transportation	2.65
Paychex Inc	Technology	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	USD	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	LU0827881235		
Aanvangsdatum	1 feb 2020				
Koers (3 mei 2024)	USD 17.05				
Fondsvermogen (mln)	USD 940.31				