

BlackRock Global Funds - Asian Growth Leaders Fund D2

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Asia ex-Japan
Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

Morningstar Rating™

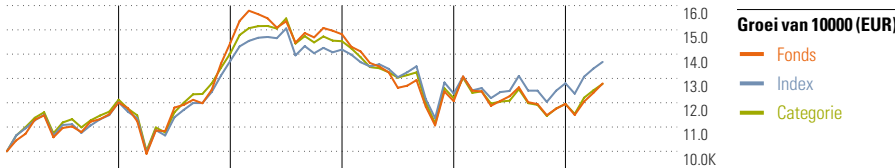
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Azië excl. Japan

Beleggingsdoelstelling

The Fund seeks to maximise total return. The Fund invests at least 70% of its total assets in the equity securities of companies domiciled in, or exercising the predominant part of their activity in Asia, excluding Japan. The Fund places particular emphasis on sectors and companies that, in the opinion of the Investment Adviser, exhibit growth investment characteristics, such as above average growth rates in earnings or sales and high or improving returns on capital.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	20.05	20.47	2.44	-18.56	-0.97	7.07	Fonds
+/- Index	-0.17	6.32	-0.95	-5.80	-4.37	0.20	+/- Index
+/- Categorie	-1.47	4.21	-1.06	-2.57	0.95	0.12	+/- Categorie
Percentiel Score	58	29	52	68	44	48	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-4.06	Sharpe Ratio	-0.46
Beta	0.98	Std Deviatie	14.59
R-kwadraat	94.70	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.85	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	4.25	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar Asia xJpn TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (8 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	9.08	0.90	1.02
6 Maanden	9.64	-2.30	-0.25
1 jaar	8.07	-3.78	-1.23
3 jr gean.	-5.27	-3.80	-0.55
5 jr gean.	3.10	-1.22	-0.05

Kwartaalrendementen

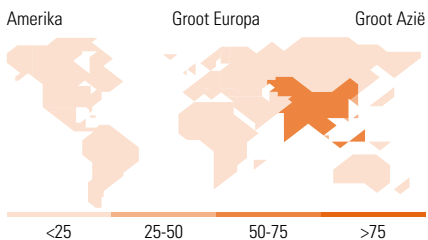
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.81	-	-	-
2023	3.30	-1.58	-2.62	0.03
2022	-7.96	-7.50	-6.16	1.94
2021	8.17	-1.89	-4.29	0.85
2020	-17.56	19.22	1.53	20.73

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.40	0.00	98.40
Obligaties	0.02	0.00	0.02
Kas/ geldmarkt	14.80	13.22	1.58
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	63.52
Groot	30.28
Midden	5.31
Klein	0.89
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 48959



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Taiwan Semiconductor...	Electronics	9.25
Samsung Electronics Co Ltd	Electronics	7.43
Tencent Holdings Ltd	Technology	6.20
AIA Group Ltd	Insurance	4.64
PT Bank Central Asia Tbk	Banking	4.06
Delta Electronics Inc	Electronics	2.62
Tata Consultancy Services Ltd	IT Services	2.50
InterGlobe Aviation Ltd	Airline	2.45
NetEase Inc Ordinary Shares	Technology	2.42
Zijin Mining Group Co Ltd...	Metals & Mining	2.33
Totaal Aantal Aandelen		48
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		43.90

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	34.59
Basismaterialen	5.30
Cyclische consumentenproducten	8.11
Financiële dienstverlening	19.45
Vastgoed	1.72
Licht Cyclisch	53.32
Communicatiediensten	10.33
Energie	2.14
Industrie	6.07
Technologie	34.78
Defensief	12.09
Defensieve consumptiegoederen	4.12
Gezondheidszorg	5.66
Nutsbedrijven	2.31

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	3.26
Verenigde Staten	3.26
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.98
Verenigd Koninkrijk	0.98
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	95.76
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	44.73
Azië - Emerging	51.04

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	28 nov 2012	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Stephen Andrews	ISIN	LU0859042482		
Aanvangsdatum	1 apr 2020				
Koers (8 mei 2024)	USD 21.18				
Fondsvermogen (mln)	USD 486.00				

*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.