

BlackRock Global Funds - European Equity Income Fund D5G EUR

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Europe
Dividend Yield >2.5% NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

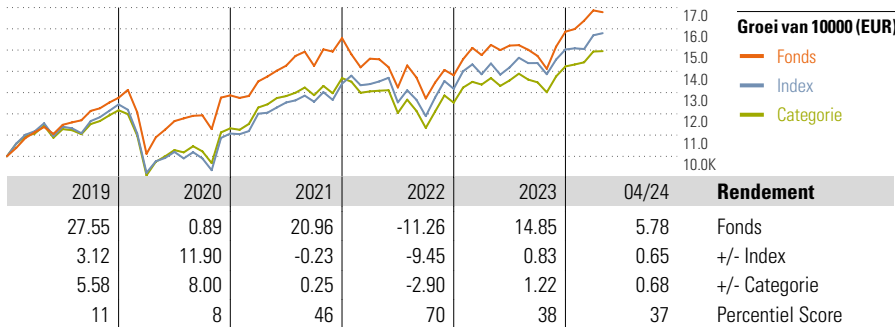
★★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Europa - Dividend

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het European Equity Income Fund is het genereren van bovengemiddelde inkomsten uit aandelenbeleggingen zonder dat dit ten koste gaat van de vermogensgroei op lange termijn. Het Fonds belegt tenminste 70% van de totale activa in aandeleneffecten van bedrijven die zijn gevestigd of voornamelijk economisch actief zijn in Europa. Het Fonds keert inkomsten uit zonder aftrek van kosten. De Basisvaluta van het Fonds is €.



Risicomaatstaven

Alpha	-1.36	Sharpe Ratio	0.46
Beta	0.89	Std Deviatie	13.59
R-kwadraat	70.43	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.34	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	7.49	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar DM Eur Div Yld >2.5% NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.18	0.45	1.21
6 Maanden	16.65	4.68	3.85
1 jaar	11.19	-0.31	-0.19
3 jr gean.	6.86	-2.40	-0.02
5 jr gean.	8.16	1.66	2.39

Kwartaalrendementen

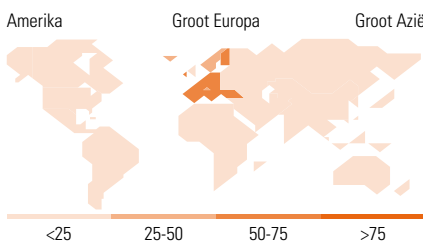
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.31	-	-	-
2023	6.90	3.01	-3.20	7.74
2022	-6.24	-9.29	-3.90	8.58
2021	5.10	5.47	-0.07	9.19
2020	-20.68	15.23	2.33	7.86

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.82	0.00	99.82
Obligaties	0.01	0.00	0.01
Kas/ geldmarkt	28.59	28.42	0.18
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	31.97
Groot	52.67
Midden	15.37
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 54757



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Novo Nordisk A/S Class B	Pharmaceuticals	5.24
ASML Holding NV	Semiconductors	3.65
Vinci SA	Infrastructure	3.63
Nordea Bank Abp	Banking	3.51
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Luxury Goods	3.44
Engie SA	Utilities	3.14
UniCredit SpA	Banking	3.10
Volvo AB Class B	Automotive	2.92
Tryg A/S	Insurance	2.87
Sanofi SA	Pharmaceuticals	2.83
Totaal Aantal Aandelen		44
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		34.32

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	39.95
Basismaterialen	6.85
Cyclische consumentenproducten	6.19
Financiële dienstverlening	24.76
Vastgoed	2.15
Licht Cyclisch	37.31
Communicatiediensten	1.85
Energie	-
Industrie	27.47
Technologie	7.98
Defensief	22.74
Defensieve consumptiegoederen	3.40
Gezondheidszorg	14.45
Nutsbedrijven	4.89

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	4.21
Verenigde Staten	4.21
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	95.79
Verenigd Koninkrijk	15.45
West Europa – Euro	54.52
West Europa – Niet Euro	25.82
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	EUR	Min Additioneel	1,000
Website	www.blackrock.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.75%
Oprichtingsdatum	9 jan 2013	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Andreas Zoellinger	ISIN	LU0871639463		
Aanvangsdatum	3 dec 2010				
Koers (3 mei 2024)	EUR 15.98				
Fondsvermogen (mln)	EUR 1508.68				

*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.