

BlackRock Global Funds - Next Generation Technology Fund X2 USD

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Technology Target
Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

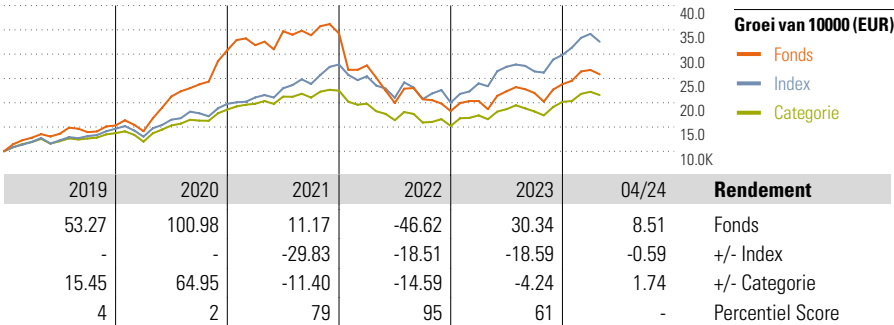
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Technologie

Beleggingsdoelstelling

The Fund seeks to maximise total return and invest in a manner consistent with the principles of environmental, social and governance ("ESG") investing. The Fund invests at least 70% of its total assets in the equity securities of companies globally whose predominant economic activity comprises the research, development, production and/or distribution of new and emerging technology.



Risicomaatstaven

Alpha	-20.18	Sharpe Ratio	-0.19
Beta	0.99	Std Deviatie	27.37
R-kwadraat	73.02	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-1.47	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	14.47	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Gbl Tech TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (30 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.55	3.83	2.44
6 Maanden	27.81	7.01	7.30
1 jaar	38.43	1.33	12.09
3 jr gean.	-7.41	-21.77	-8.37
5 jr gean.	13.81	-6.77	2.62

Kwartaalrendementen

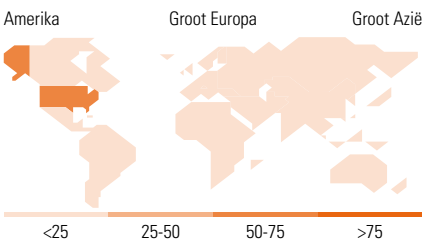
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	12.24	-	-	-
2023	11.35	9.83	-1.58	8.28
2022	-19.18	-27.90	3.84	-11.79
2021	3.39	8.98	-2.36	1.05
2020	-7.71	50.53	11.69	29.53

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.06	0.00	97.06
Obligaties	0.01	0.00	0.01
Kas/ geldmarkt	26.01	25.56	0.45
Overig	2.48	0.00	2.48

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	17.87
Groot	28.35
Midden	37.71
Klein	15.12
Micro	0.96
Gem Mkt Cap (mln)	USD 26028



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
NVIDIA Corp	Technologie	7.64
Synopsys Inc	Technologie	3.45
SK Hynix Inc	Technologie	2.74
ASM International NV	Technologie	2.47
Pure Storage Inc Class A	Technologie	2.38
Altium Ltd	Technologie	2.10
Informa PLC	Technologie	1.92
MongoDB Inc Class A	Technologie	1.81
Super Micro Computer Inc	Technologie	1.81
Wolters Kluwer NV	Technologie	1.71
Totaal Aantal Aandelen		96
Totaal Aantal Obligaties		2
% Van vermogen in top 10 posities		28.05

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	3.85
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	3.85
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	95.72
Communicatiediensten	9.03
Energie	-
Industrie	4.52
Technologie	82.17
Defensief	0.43
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	0.43
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	60.83
Verenigde Staten	58.47
Canada	0.74
Latijns Amerika	1.62
Groot Europa	13.98
Verenigd Koninkrijk	5.30
West Europa – Euro	7.42
West Europa – Niet Euro	0.46
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.79
Groot Azië	25.19
Japan	7.73
Australazië	4.33
Azië - Ontwikkeld	9.89
Azië - Emerging	3.23

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Investment Mgt....	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+44 20 77433000	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.blackrock.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	-
Oprichtingsdatum	4 sep 2018	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Tony Kim	ISIN	LU1861216353		
Aanvangsdatum	4 sep 2018				
Koers (30 apr 2024)	USD 19.20				
Fondsvermogen (mln)	USD 2759.66				