

BlackRock Strategic Funds - European Unconstrained Equity Fund D2 EUR PF

Morningstar Medalist Rating™

Bronze

Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Markets
Europe Growth Target Market
Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Europa Large Cap Groei

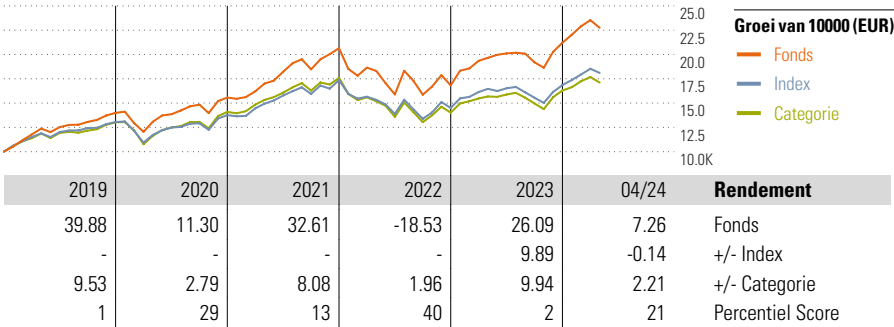
Beleggingsdoelstelling

The sub-fund seeks to achieve long-term capital growth. The Fund will seek to achieve its investment objective by investing at least 70% of its Net Asset Value in a portfolio of equity and equity-related securities (i.e. derivatives) of companies domiciled in, or exercising the predominant part of their economic activity in, Europe. The Fund may also invest in fixed-income securities, derivatives and, when determined appropriate, cash and near-cash instruments. Any fixed-income securities or near-cash instruments may...

Risicomaatstaven

Alpha	2.96	Sharpe Ratio	0.53
Beta	1.14	Std Deviatie	19.16
R-kwadraat	89.91	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.55	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	6.48	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar DM Europe Grt TME NR EUR (waar van toepassing)



Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.22	-2.88	-1.09
6 Maanden	14.33	-1.34	0.69
1 jaar	16.10	1.10	3.79
3 jr gean.	10.22	3.27	6.69
5 jr gean.	14.03	3.86	4.25

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	10.99	-	-	-
2023	15.02	3.94	-4.54	10.47
2022	-9.68	-14.79	-0.17	6.03
2021	4.12	12.40	1.36	11.78
2020	-13.92	15.05	7.13	4.91

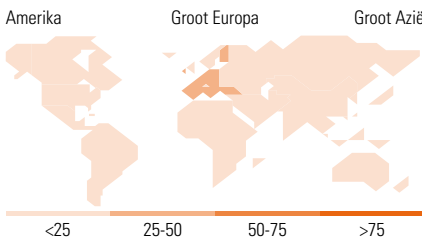
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.63	0.00	99.63
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.65	0.28	0.37
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	54.80
Groot	29.39
Midden	15.81
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 102839



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Novo Nordisk A/S Class B	Medicijnen	9.50
ASML Holding NV	Technologie	9.49
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Luxueuze goederen	7.35
London Stock Exchange Group PLC	Financiële dienstverlening	6.56
Hermes International SA	Luxueuze goederen	6.37
Ferrari NV	Luxueuze goederen	4.87
Microsoft Corp	Technologie	4.79
L'Oreal SA	Luxueuze goederen	4.68
Spirax-Sarco Engineering PLC	Industrie	4.53
MTU Aero Engines AG	Industrie	4.38
Totaal Aantal Aandelen		21
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		62.51

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	39.25
Basismaterialen	6.65
Cyclische consumentenproducten	18.66
Financiële dienstverlening	13.95
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	44.41
Communicatiediensten	3.87
Energie	-
Industrie	23.20
Technologie	17.34
Defensief	16.34
Defensieve consumptiegoederen	4.70
Gezondheidszorg	11.65
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	15.17
Verenigde Staten	15.17
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	84.83
Verenigd Koninkrijk	18.44
West Europa – Euro	49.65
West Europa – Niet Euro	16.73
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	0.50%
Oprichtingsdatum	6 dec 2018	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Michael Constantis	ISIN	LU1893597481		
Aanvangsdatum	7 sep 2020				
Koers (31 mei 2024)	EUR 227.50				
Fondsvermogen (mln)	EUR 56.83				