

BlackRock Global Funds - Nutrition Fund A4 USD

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Agricultural
Inputs NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

—

Morningstar Categorie™

Sector Equity Agriculture

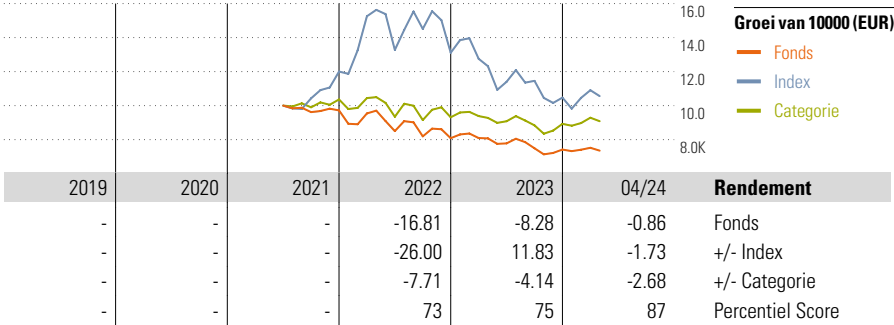
Beleggingsdoelstelling

The Fund seeks to maximise total return by investing globally at least 70% of its total assets in the equity securities of companies engaged in any activity forming part of the food and agriculture value chain, including packaging, processing, distribution, technology, food and agriculture related services, seeds, agricultural or food-grade chemicals and food producers. As part of this, the Fund invests in companies which are actively combatting global sustainability challenges within the nutrition theme. The three...

Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	-
Beta	-	Std Deviatie	-
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Gbl Agricul Inputs NR USD (waar van toepassing)



Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.22	-1.98	-4.09
6 Maanden	2.52	-0.17	-4.38
1 jaar	-7.33	-0.67	-6.44
3 jr gean.	-	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

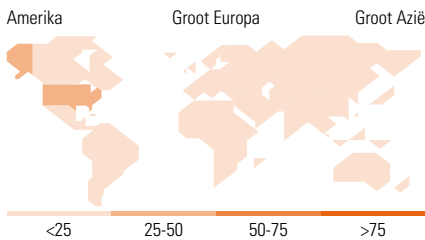
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.40	-	-	-
2023	0.12	-3.90	-3.70	-1.01
2022	-1.84	-10.88	-3.64	-1.31
2021	-	-	-	1.05

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.95	0.00	98.95
Obligaties	0.02	0.00	0.02
Kas/ geldmarkt	12.76	11.72	1.04
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	13.44
Groot	29.99
Midden	31.14
Klein	23.43
Micro	2.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 14776



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Bunge Global SA	🌾	3.87
Compass Group PLC	🍽️	3.81
Graphic Packaging Holding Co	📦	3.79
Smurfit Kappa Group PLC	📦	3.61
Costco Wholesale Corp	🛒	3.53
Avery Dennison Corp	📦	3.47
Novo Nordisk A/S Class B	💊	3.14
Zoetis Inc Class A	💊	3.07
Packaging Corp of America	📦	3.03
SGS AG	⚙️	2.99
Totaal Aantal Aandelen		44
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		34.31

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	36.87
Basismaterialen	11.93
Cyclische consumentenproducten	22.94
Financiële dienstverlening	2.00
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	20.20
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	20.20
Technologie	-
Defensief	42.93
Defensieve consumptiegoederen	34.17
Gezondheidszorg	8.76
Nutsbedrijven	-

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	1.50%
Oprichtingsdatum	14 jul 2021	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Thomas Holl	ISIN	LU2360106947		
Aanvangsdatum	14 jan 2019				
Koers (17 mei 2024)	USD 6.79				
Fondsvermogen (mln)	USD 188.94				