

# BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund A10 USD

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar US Large-Mid Cap  
Broad Value NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Russell 1000 Value TR USD

Morningstar Rating™

—

Morningstar Categorie™

Aandelen VS Large Cap Waarde

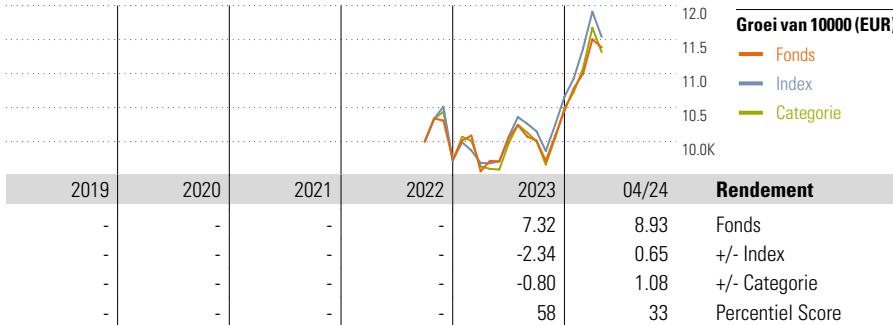
## Beleggingsdoelstelling

Het Fonds streeft naar een maximaal rendement op uw belegging via een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het Fonds. Het Fonds belegt ten minste 70% van zijn totale activa in aandeleneffecten (bijv. aandelen) van bedrijven die zijn gevestigd of voornamelijk economisch actief zijn in de Verenigde Staten. Het Fonds legt bijzondere nadruk op aandeleneffecten van bedrijven die ondergewaardeerd zijn en waarvan de marktkoers, naar de mening van de beheerder, niet de onderliggende waarde weergeeft.

## 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 US LM Brd Value NR USD (waar van toepassing)



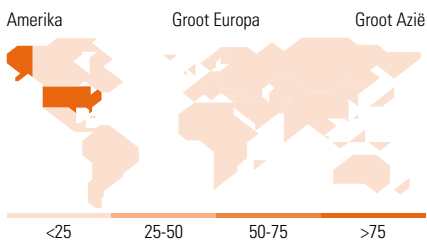
| Rendementen (17 mei 2024) | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|---------------------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden                 | 5.26   | -0.32  | -0.20  |
| 6 Maanden                 | 15.60  | -1.85  | -0.76  |
| 1 jaar                    | 18.39  | -4.03  | -2.47  |
| 3 jr gean.                | -      | -      | -      |
| 5 jr gean.                | -      | -      | -      |

| Kwartaalrendementen | 1e kw | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|
| 2024                | 10.04 | -     | -     | -     |
| 2023                | -1.83 | 5.07  | -0.32 | 4.37  |

## Portefeuille 30 apr 2024

| Assetverdeling | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 96.15  | 0.00    | 96.15   |
| Obligaties     | 0.03   | 0.00    | 0.03    |
| Kas/ geldmarkt | 8.11   | 4.30    | 3.82    |
| Overig         | 0.00   | 0.00    | 0.00    |

| Morningstar Aandelen Style Box™ | % Aand    |
|---------------------------------|-----------|
| Zeer Groot                      | 23.07     |
| Groot                           | 29.47     |
| Midden                          | 43.72     |
| Klein                           | 3.74      |
| Micro                           | 0.00      |
| Gem Mkt Cap (mln)               | USD 61086 |



| Top 10 Onderliggende posities     | Sector | % Port |
|-----------------------------------|--------|--------|
| BlackRock ICS USD LiqEnvntlyAw... | —      | 3.91   |
| Wells Fargo & Co                  | 🏦      | 3.69   |
| Citigroup Inc                     | 🏦      | 3.07   |
| First Citizens BancShares Inc...  | 🏦      | 2.51   |
| BP PLC ADR                        | 🔥      | 2.47   |
| Shell PLC                         | 🔥      | 2.40   |
| The Kraft Heinz Co                | 🍔      | 2.35   |
| American International Group Inc  | 🏦      | 2.31   |
| Huntington Ingalls Industries...  | ⚙️     | 2.27   |
| General Motors Co                 | 🚗      | 2.24   |
| Totaal Aantal Aandelen            |        | 93     |
| Totaal Aantal Obligaties          |        | 0      |
| % Van vermogen in top 10 posities |        | 27.23  |

| Sectorverdeling                | % Aand       |
|--------------------------------|--------------|
| <b>Cyclisch</b>                | <b>31.82</b> |
| Basismaterialen                | 1.68         |
| Cyclische consumentenproducten | 5.85         |
| Financiële dienstverlening     | 23.02        |
| Vastgoed                       | 1.26         |
| <b>Licht Cyclisch</b>          | <b>36.02</b> |
| Communicatiediensten           | 5.39         |
| Energie                        | 8.62         |
| Industrie                      | 8.37         |
| Technologie                    | 13.65        |
| <b>Defensief</b>               | <b>32.16</b> |
| Defensieve consumptiegoederen  | 8.98         |
| Gezondheidszorg                | 18.67        |
| Nutsbedrijven                  | 4.52         |

| Regioverdeling          | % Aand       |
|-------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>          | <b>76.62</b> |
| Verenigde Staten        | 75.41        |
| Canada                  | 1.20         |
| Latijns Amerika         | 0.00         |
| <b>Groot Europa</b>     | <b>18.64</b> |
| Verenigd Koninkrijk     | 11.92        |
| West Europa – Euro      | 5.92         |
| West Europa – Niet Euro | 0.80         |
| Emerging Europa         | 0.00         |
| Midden-Oosten / Afrika  | 0.00         |
| <b>Groot Azië</b>       | <b>4.74</b>  |
| Japan                   | 1.92         |
| Australazië             | 0.00         |
| Azië - Ontwikkeld       | 2.45         |
| Azië - Emerging         | 0.37         |

## 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    | 26 okt 2022                 | Inc/Acc        | Inc          |                           |   |
| Fondsmanager        | Carrie King                 | ISIN           | LU2533723545 |                           |   |
| Aanvangsdatum       | 29 mrt 2017                 |                |              |                           |   |
| Koers (17 mei 2024) | USD 11.29                   |                |              |                           |   |
| Fondsvermogen (mln) | USD 776.57                  |                |              |                           |   |