BlackRock Global Funds - Emerging Europe Fund A2

Morningstar Categorie Index
Morningstar Emerging Markets Europe Target Market Exposure NR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

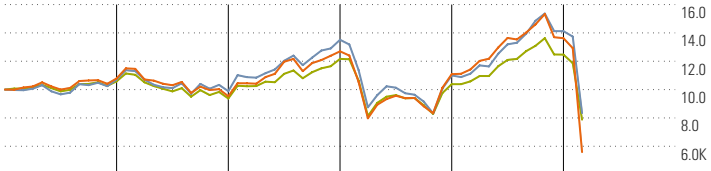
Benchmark van het fonds
MSCI EM Europe 10/40 NR EUR

Morningstar Rating™
—

Morningstar Categorie™
Aandelen Emerging Europa

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 opkomende landen in Europa of het Middellandse-Zeegebied (landen aan Middellandse Zee). Het Fonds kan indirect beleggen in opkomende markten door te beleggen in American Depository Receipts (ADR) en...



2017	2018	2019	2020	2021	02/22	Rendement
7.86	-11.62	33.22	-12.69	22.90	-58.97	Fonds
-	-	-	-	-5.54	-	+/- Index
0.62	-0.53	1.10	1.94	2.83	-	+/- Categorie
-	-	-	-	-	100	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-5.87	Sharpe Ratio	-0.18
Beta	1.21	Std Deviatie	42.64
R-kwadraat	95.32	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-0.89	5-jr Risico	-
Tracking Error	11.64	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar EM Eur TME NR EUR (waar van toepassing)

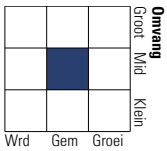
Rendementen (28 feb 2022)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-59.18	-68.31	-34.88
6 Maanden	-60.15	-63.13	0.30
1 jaar	-51.04	-73.38	6.72
3 jr gean.	-18.81	4.91	3.93
5 jr gean.	-11.24	2.43	2.07

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2021	8.43	13.46	7.02	-6.66
2020	-37.21	19.93	-7.79	25.74
2019	9.26	14.88	-0.79	6.99
2018	-0.66	-3.81	-1.01	-6.57
2017	2.20	-2.15	6.44	1.34

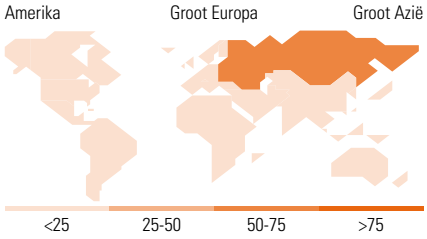
Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	96.42	0.00	96.42
Obligaties	0.26	0.00	0.26
Kas/ geldmarkt	5.61	2.30	3.31
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™



	% Aand
Zeer Groot	2.63
Groot	13.72
Midden	81.87
Klein	1.78
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 8576



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Bank Polska Kasa Opieki SA		9.23
OTP Bank PLC		6.79
Blk Ics Eur As Liq Envirally...	—	5.47
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA		5.26
Bim Birlesik Magazalar AS		4.22
Orlen SA		4.16
PKO Bank Polski SA		4.04
Chemical Works of Gedeon...		3.68
Yapi Ve Kredi Bankasi AS		3.56
Wizz Air Holdings PLC		3.34
Totaal Aantal Aandelen		53
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		49.76

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**55.60**
Basismaterialen	3.81
Cyclische consumentenproducten	8.03
Financiële dienstverlening	43.75
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	**27.30**
Communicatiediensten	2.04
Energie	9.21
Industrie	12.25
Technologie	3.80
Defensief	**17.10**
Defensieve consumptiegoederen	8.34
Gezondheidszorg	5.87
Nutsbedrijven	2.89

Regioverdeling	% Aand
Amerika	**2.57**
Verenigde Staten	1.18
Canada	1.39
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	**94.80**
Verenigd Koninkrijk	3.47
West Europa – Euro	16.21
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	73.07
Midden-Oosten / Afrika	2.05
Groot Azië	**2.63**
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	2.63

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Investment Mgt....	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+44 20 77433000	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.blackrock.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.75%
Oprichtingsdatum	29 dec 1995	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Sam Vecht	ISIN	LU0011850392		
Aanvangsdatum	1 apr 2009				
Koers (28 feb 2022)	EUR 53.60				
Fondsvermogen (mln)	EUR 326.06				

© 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.