

# BlackRock Global Funds - European Special Situations Fund A2

## Morningstar Medalist Rating™



## 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

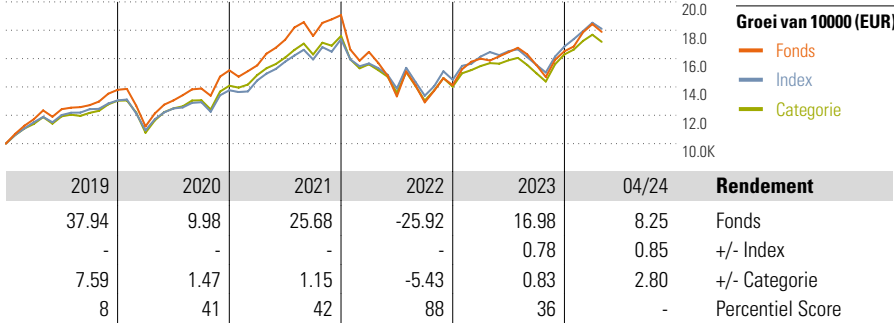
### Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het Fonds is het maximaliseren van het totaalrendement uitgedrukt in euro door hoofdzakelijk te beleggen in aandelen van ondernemingen die zijn gevestigd of voornamelijk economisch actief zijn in Europa. Een bijzondere nadruk wordt gelegd op bedrijven waarvan de fondsbeheerder meent dat zij kenmerken vertonen van een 'groei' beleggingsstrategie, zoals een duurzame omzetstijging en een hoger of verbeterend rendement op het vermogen.

### Risicomaatstaven

|                  |       |              |         |
|------------------|-------|--------------|---------|
| Alpha            | -3.78 | Sharpe Ratio | 0.18    |
| Beta             | 1.16  | Std Deviatie | 19.62   |
| R-kwadraat       | 88.75 | 3-jr Risico  | Hoog    |
| Informatie Ratio | -0.51 | 5-jr Risico  | Bov gem |
| Tracking Error   | 7.04  | 10-jr Risico | Bov gem |

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



### Rendementen (30 apr 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 6.15   | 2.15   | 4.65   |
| 6 Maanden  | 21.64  | 2.26   | 3.01   |
| 1 jaar     | 12.75  | 3.02   | 5.09   |
| 3 jr gean. | 3.04   | -3.52  | 1.05   |
| 5 jr gean. | 7.70   | -1.08  | 0.98   |

### Kwartaalrendementen

|      | 1e kw  | 2e kw  | 3e kw | 4e kw |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2024 | 11.57  | -      | -     | -     |
| 2023 | 13.25  | 2.87   | -5.56 | 6.33  |
| 2022 | -13.63 | -19.04 | -3.17 | 9.41  |
| 2021 | 2.32   | 11.65  | 1.54  | 8.35  |
| 2020 | -18.68 | 16.34  | 6.42  | 9.24  |

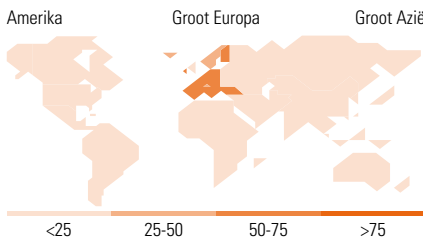
### Portefeuille 31 mrt 2024

#### Assetverdeling

|                | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 99.19  | 0.00    | 99.19   |
| Obligaties     | 0.00   | 0.00    | 0.00    |
| Kas/ geldmarkt | 14.34  | 13.53   | 0.81    |
| Overig         | 0.00   | 0.00    | 0.00    |

#### Morningstar Aandelen Style Box™

|                   | % Aand    |
|-------------------|-----------|
| Zeer Groot        | 42.76     |
| Groot             | 39.78     |
| Midden            | 17.47     |
| Klein             | 0.00      |
| Micro             | 0.00      |
| Gem Mkt Cap (mln) | EUR 67559 |



### Top 10 Onderliggende posities

|                                   | Sector                     | % Port |
|-----------------------------------|----------------------------|--------|
| Novo Nordisk A/S Class B          | Medicijnen                 | 9.04   |
| ASML Holding NV                   | Technologie                | 6.54   |
| Lvmh Moet Hennessy Louis...       | Luxueuze goederen          | 5.83   |
| Linde PLC                         | Industrie                  | 4.47   |
| MTU Aero Engines AG               | Industrie                  | 4.34   |
| Schneider Electric SE             | Industrie                  | 3.94   |
| RELX PLC                          | Financiële dienstverlening | 3.53   |
| London Stock Exchange Group PLC   | Financiële dienstverlening | 3.29   |
| Ferrari NV                        | Luxueuze goederen          | 3.23   |
| BE Semiconductor Industries NV    | Technologie                | 3.07   |
| Totaal Aantal Aandelen            |                            | 35     |
| Totaal Aantal Obligaties          |                            | 0      |
| % Van vermogen in top 10 posities |                            | 47.29  |

### Sectorverdeling

|                                | % Aand |
|--------------------------------|--------|
| Cyclisch                       | 41.24  |
| Basismaterialen                | 9.24   |
| Cyclische consumentenproducten | 15.97  |
| Financiële dienstverlening     | 16.03  |
| Vastgoed                       | -      |
| Licht Cyclisch                 | 43.06  |
| Communicatiediensten           | 1.58   |
| Energie                        | -      |
| Industrie                      | 26.11  |
| Technologie                    | 15.37  |
| Defensief                      | 15.70  |
| Defensieve consumptiegoederen  | 2.72   |
| Gezondheidszorg                | 12.98  |
| Nutsbedrijven                  | -      |

### Regioverdeling

|                         | % Aand |
|-------------------------|--------|
| Amerika                 | 4.50   |
| Verenigde Staten        | 4.50   |
| Canada                  | 0.00   |
| Latijns Amerika         | 0.00   |
| Groot Europa            | 95.50  |
| Verenigd Koninkrijk     | 13.60  |
| West Europa – Euro      | 53.08  |
| West Europa – Niet Euro | 28.82  |
| 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        | 5,000 |
| Telefoon            | +44 20 77433000              | Fondsvaluta    | EUR          | Min Additioneel           | 1,000 |
| Website             | www.blackrock.com            | UCITS          | ja           | Jaarlijkse Management Fee | 1.50% |
| Oprichtingsdatum    | 14 okt 2002                  | Inc/Acc        | Acc          |                           |       |
| Fondsmanager        | Stefan Gries                 | ISIN           | LU0154234636 |                           |       |
| Aanvangsdatum       | 4 mrt 2021                   |                |              |                           |       |
| Koers (30 apr 2024) | EUR 65.10                    |                |              |                           |       |
| Fondsvermogen (mln) | EUR 1310.63                  |                |              |                           |       |

\*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 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.