

BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund E2

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Healthcare
Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI World/Health Care NR
USD

Morningstar Rating™

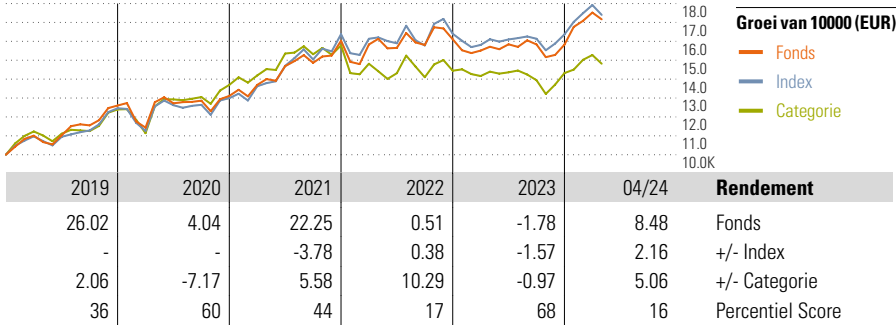
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Farmacie &
Gezondheid

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 voornamelijk economisch actief zijn in gezondheidszorg, farmaceutica, medische technologie en benodigdheden en de ontwikkeling van biotechnologie.



Risicomaatstaven

Alpha	-0.92	Sharpe Ratio	0.54
Beta	0.87	Std Deviatie	11.19
R-kwadraat	92.48	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	-0.25	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	3.92	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar Gbl Health TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.01	0.87	0.83
6 Maanden	15.14	1.25	2.89
1 jaar	10.18	0.28	7.02
3 jr gean.	7.98	-0.77	5.49
5 jr gean.	10.44	-0.40	2.34

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	10.73	-	-	-
2023	-3.73	2.14	-0.04	-0.08
2022	-1.21	-1.14	0.99	1.91
2021	4.44	7.27	1.18	7.85
2020	-9.26	11.25	1.10	1.95

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.48	0.00	98.48
Obligaties	0.02	0.00	0.02
Kas/ geldmarkt	3.15	1.65	1.49
Overig	0.01	0.00	0.01

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	45.44
Groot	39.10
Midden	13.57
Klein	1.70
Micro	0.19
Gem Mkt Cap (mln)	USD 145948



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Eli Lilly and Co	+	7.42
Novo Nordisk A/S Class B	+	7.17
UnitedHealth Group Inc	+	6.73
Merck & Co Inc	+	4.57
Boston Scientific Corp	+	4.28
AbbVie Inc	+	4.17
AstraZeneca PLC	+	4.01
Amgen Inc	+	3.38
Danaher Corp	+	2.89
Thermo Fisher Scientific Inc	+	2.87
Totaal Aantal Aandelen		89
Totaal Aantal Obligaties		3
% Van vermogen in top 10 posities		47.50

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	0.18
Basismaterialen	0.18
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	0.00
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	-
Technologie	-
Defensief	99.82
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	99.82
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	76.52
Verenigde Staten	76.52
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	21.56
Verenigd Koninkrijk	4.94
West Europa – Euro	5.05
West Europa – Niet Euro	11.56
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	1.92
Japan	0.85
Australazië	1.01
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.06

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Investment Mgt....	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	5,000
Telefoon	+44 20 77433000	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	1,000
Website	www.blackrock.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	2.00%
Oprichtingsdatum	6 apr 2001	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Xiang Liu	ISIN	LU0122380701		
Aanvangsdatum	1 jun 2020				
Koers (17 mei 2024)	USD 63.27				
Fondsvermogen (mln)	USD 13772.10				

*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.