

BlackRock Global Funds - European Value Fund A2

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Markets
Europe Value Target Market
Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI Europe Value NR EUR

Morningstar Rating™

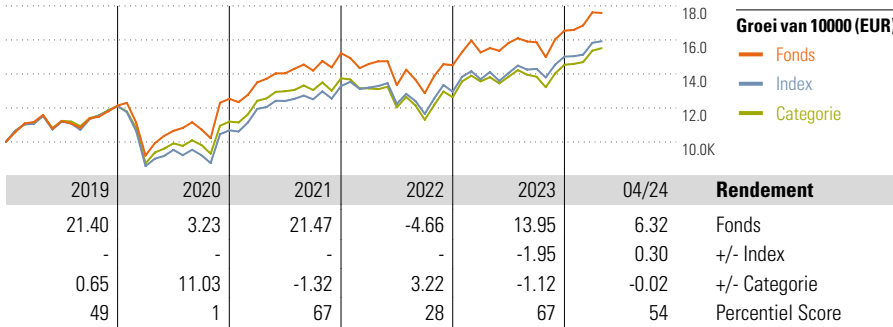
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Europa Large Cap
Waarde

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het Fonds is het maximaliseren van het totaalrendement uitgedrukt in euro door 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 ondergewaardeerd zijn en daardoor intrinsieke beleggingswaarde vertegenwoordigen.



Risicomaatstaven

Alpha	-0.75	Sharpe Ratio	0.58
Beta	0.98	Std Deviatie	13.73
R-kwadraat	88.99	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.24	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	4.55	10-jr Risico	- gem

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

Rendementen (6 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	7.11	-0.12	0.03
6 Maanden	15.69	1.40	1.76
1 jaar	14.04	-0.15	1.09
3 jr gean.	8.50	-0.77	1.32
5 jr gean.	9.13	2.06	3.04

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.52	-	-	-
2023	5.15	3.66	0.25	4.28
2022	-4.19	-8.56	-3.54	12.81
2021	7.75	3.94	1.13	7.26
2020	-24.22	15.76	0.85	16.69

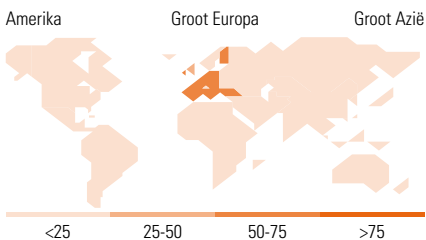
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.57	0.00	97.57
Obligaties	0.03	0.00	0.03
Kas/ geldmarkt	9.05	6.66	2.40
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	30.50
Groot	44.69
Midden	20.47
Klein	4.34
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 37469



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
BP PLC	🔥	4.33
Novartis AG Registered Shares	🏥	4.00
Sanofi SA	🏥	3.99
Siemens AG	⚙️	3.63
Compagnie de Saint-Gobain SA	⚙️	3.59
UniCredit SpA	🏦	3.57
HSBC Holdings PLC	🏦	3.15
Vinci SA	⚙️	3.01
Thales	⚙️	2.73
Nordea Bank Abp	🏦	2.41
Totaal Aantal Aandelen		49
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		34.41

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	37.05
Basismaterialen	5.52
Cyclische consumentenproducten	7.17
Financiële dienstverlening	22.44
Vastgoed	1.92
Licht Cyclisch	43.73
Communicatiediensten	-
Energie	4.44
Industrie	33.83
Technologie	5.47
Defensief	19.22
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	15.32
Nutsbedrijven	3.89

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	3.58
Verenigde Staten	3.58
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	96.42
Verenigd Koninkrijk	29.00
West Europa – Euro	51.51
West Europa – Niet Euro	15.91
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

Fondsgegevens

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	8 jan 1997	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Brian Hall	ISIN	LU0072462186		
Aanvangsdatum	30 nov 2010				
Koers (6 mei 2024)	EUR 97.90				
Fondsvermogen (mln)	EUR 714.53				

*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.