

BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund A4

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

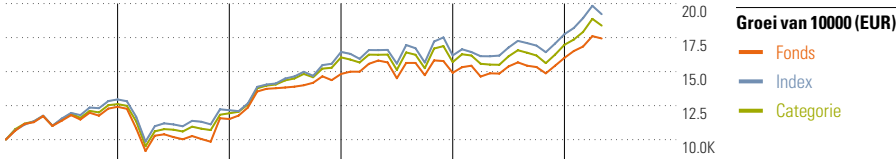
Beleggingsdoelstelling

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	-1.95	Sharpe Ratio	0.63
Beta	0.83	Std Deviatie	11.58
R-kwadraat	87.86	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.46	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	5.64	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar US LM Brd Val NR USD (waar van toepassing)



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
	24.10	-7.24	28.76	0.58	7.36	8.91	Fonds
	-5.44	-1.12	-6.43	2.12	-2.30	0.64	+/- Index
	-2.02	-2.48	-5.70	2.15	-0.76	0.59	+/- Categorie
	69	59	92	30	58	-	Percentiel Score

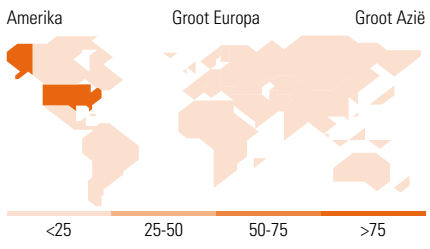
Rendementen (30 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.60	1.44	0.39
6 Maanden	17.23	1.53	1.91
1 jaar	17.23	-1.19	-0.46
3 jr gean.	8.28	-2.66	-1.24
5 jr gean.	8.26	-2.70	-1.92

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	9.99	-	-	-
2023	-1.85	5.10	-0.29	4.38
2022	5.04	-6.82	1.56	1.19
2021	17.59	2.16	2.50	4.57
2020	-26.19	11.21	-1.40	14.61

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	96.24	0.00	96.24
Obligaties	0.05	0.00	0.05
Kas/ geldmarkt	7.65	3.94	3.71
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	22.98
Groot	29.88
Midden	43.73
Klein	3.42
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 62912



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
BlackRock ICS USD LiqEnvtyAw...	—	3.81
Wells Fargo & Co	🏦	3.51
Citigroup Inc	🏦	3.39
General Motors Co	🚗	2.50
First Citizens BancShares Inc...	🏦	2.37
BP PLC ADR	🔥	2.34
American International Group Inc	🏦	2.33
Huntington Ingalls Industries...	⚙️	2.33
The Kraft Heinz Co	🍔	2.19
Shell PLC	🔥	2.17
Totaal Aantal Aandelen		96
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		26.94

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	32.68
Basismaterialen	1.23
Cyclische consumentenproducten	6.47
Financiële dienstverlening	23.93
Vastgoed	1.05
Licht Cyclisch	35.78
Communicatiediensten	5.33
Energie	8.08
Industrie	7.89
Technologie	14.48
Defensief	31.54
Defensieve consumptiegoederen	8.74
Gezondheidszorg	18.50
Nutsbedrijven	4.29

Regioverdeling	% Aand
Amerika	77.28
Verenigde Staten	76.12
Canada	1.16
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	17.97
Verenigd Koninkrijk	11.68
West Europa – Euro	5.50
West Europa – Niet Euro	0.79
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	4.76
Japan	1.93
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	2.48
Azië - Emerging	0.34

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	1.50%
Oprichtingsdatum	10 feb 2003	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Carrie King	ISIN	LU0162691827		
Aanvangsdatum	29 mrt 2017				
Koers (30 apr 2024)	USD 124.40				
Fondsvermogen (mln)	USD 797.32				