

# BlackRock Global Funds - European Focus 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™

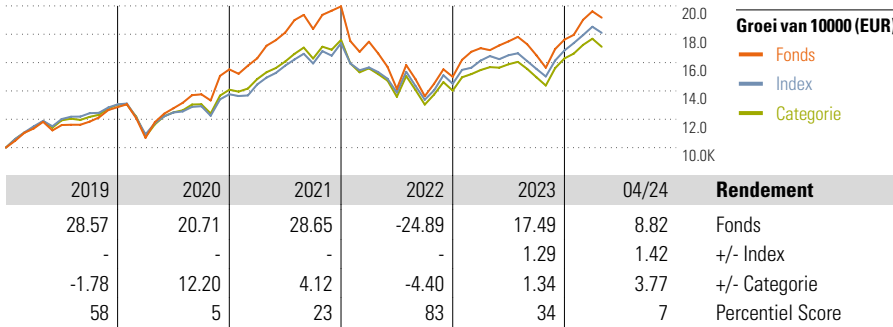
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Europa Large Cap Groei

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het European Focus Fund is het maximaliseren van het totaalrendement. Het Fonds belegt ten minste 70% van de totale activa in een geconcentreerde portefeuille van aandeleneffecten van bedrijven die gevestigd zijn of voornamelijk economisch actief zijn in Europa.



Risicomaatstaven

|                  |       |              |         |
|------------------|-------|--------------|---------|
| Alpha            | -3.03 | Sharpe Ratio | 0.22    |
| Beta             | 1.13  | Std Deviatie | 19.15   |
| R-kwadraat       | 88.49 | 3-jr Risico  | Bov gem |
| Informatie Ratio | -0.43 | 5-jr Risico  | Bov gem |
| Tracking Error   | 6.80  | 10-jr Risico | Bov gem |

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

Rendementen (16 mei 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 5.65   | -0.06  | 1.16   |
| 6 Maanden  | 18.31  | -0.99  | 0.78   |
| 1 jaar     | 14.83  | 1.40   | 1.49   |
| 3 jr gean. | 5.36   | -2.58  | 0.24   |
| 5 jr gean. | 11.24  | 1.46   | 1.69   |

Kwartaalrendementen

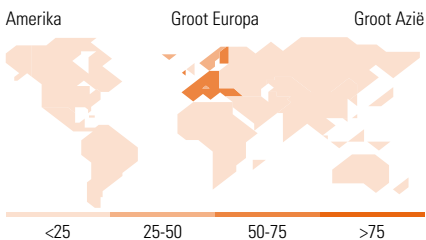
|      | 1e kw  | 2e kw  | 3e kw | 4e kw |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2024 | 11.34  | -      | -     | -     |
| 2023 | 13.49  | 2.82   | -5.65 | 6.72  |
| 2022 | -12.48 | -19.07 | -3.60 | 10.00 |
| 2021 | 5.05   | 11.12  | 1.41  | 8.67  |
| 2020 | -16.86 | 19.53  | 7.70  | 12.78 |

Portefeuille 30 apr 2024

| Assetverdeling | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 97.88  | 0.00    | 97.88   |
| Obligaties     | 0.00   | 0.00    | 0.00    |
| Kas/ geldmarkt | 3.98   | 1.86    | 2.12    |
| Overig         | 0.00   | 0.00    | 0.00    |

Morningstar Aandelen Style Box™

|                   | % Aand    |
|-------------------|-----------|
| Zeer Groot        | 39.88     |
| Groot             | 42.26     |
| Midden            | 17.86     |
| Klein             | 0.00      |
| Micro             | 0.00      |
| Gem Mkt Cap (mln) | EUR 64468 |



| Top 10 Onderliggende posities     | Sector                     | % Port |
|-----------------------------------|----------------------------|--------|
| Novo Nordisk A/S Class B          | Medicijnen                 | 9.33   |
| ASML Holding NV                   | Technologie                | 6.52   |
| Lvmh Moet Hennessy Louis...       | Luxueuze goederen          | 5.55   |
| Linde PLC                         | Chemie                     | 4.41   |
| Schneider Electric SE             | Elektronica                | 4.11   |
| MTU Aero Engines AG               | Industrie                  | 3.90   |
| RELX PLC                          | Financiële dienstverlening | 3.40   |
| Compagnie de Saint-Gobain SA      | Industrie                  | 3.16   |
| Ferrari NV                        | Luxueuze goederen          | 3.08   |
| London Stock Exchange Group PLC   | Financiële dienstverlening | 3.08   |
| Totaal Aantal Aandelen            |                            | 35     |
| Totaal Aantal Obligaties          |                            | 0      |
| % Van vermogen in top 10 posities |                            | 46.54  |

| Sectorverdeling                | % Aand |
|--------------------------------|--------|
| Cyclisch                       | 41.52  |
| Basismaterialen                | 8.97   |
| Cyclische consumentenproducten | 15.59  |
| Financiële dienstverlening     | 16.96  |
| Vastgoed                       | -      |
| Licht Cyclisch                 | 42.49  |
| Communicatiediensten           | 1.62   |
| Energie                        | -      |
| Industrie                      | 27.61  |
| Technologie                    | 13.26  |
| Defensief                      | 16.00  |
| Defensieve consumptiegoederen  | 2.74   |
| Gezondheidszorg                | 13.26  |
| Nutsbedrijven                  | -      |

| Regioverdeling          | % Aand |
|-------------------------|--------|
| Amerika                 | 4.50   |
| Verenigde Staten        | 4.50   |
| Canada                  | 0.00   |
| Latijns Amerika         | 0.00   |
| Groot Europa            | 95.50  |
| Verenigd Koninkrijk     | 14.94  |
| West Europa – Euro      | 52.42  |
| West Europa – Niet Euro | 28.14  |
| 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 2005                 | Inc/Acc        | Acc          |                           |       |
| Fondsmanager        | Stefan Gries                | ISIN           | LU0229084990 |                           |       |
| Aanvangsdatum       | 13 jun 2019                 |                |              |                           |       |
| Koers (16 mei 2024) | EUR 39.48                   |                |              |                           |       |
| Fondsvermogen (mln) | EUR 352.30                  |                |              |                           |       |

\*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 licentieverwaarden, (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.