

BlackRock Sustainable Global Funds - Sustainable Global Dynamic Equity Fund E2

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Target
Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

40% FTSE World Ex US TR USD,
60% S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™

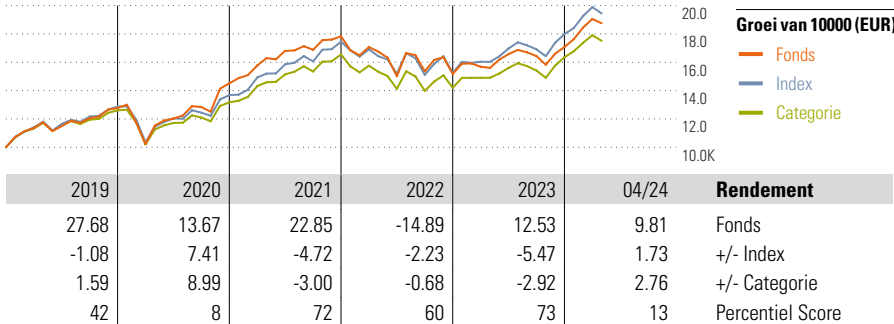
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd Large Cap
Gemengd

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 vermogen wereldwijd in aandeleneffecten (bijv. aandelen) van bedrijven.



Risicomaatstaven

Alpha	-3.46	Sharpe Ratio	0.32
Beta	0.94	Std Deviatie	13.62
R-kwadraat	95.74	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-1.06	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	3.40	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar Global TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (27 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.69	0.43	0.91
6 Maanden	15.91	-0.34	1.07
1 jaar	18.53	-5.24	-1.19
3 jr gean.	5.90	-4.05	-1.99
5 jr gean.	11.16	-0.97	0.99

Kwartaalrendementen

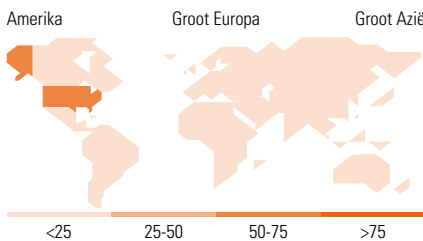
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	11.57	-	-	-
2023	3.37	5.68	-0.84	3.89
2022	-4.23	-12.07	2.31	-1.21
2021	8.67	6.51	0.47	5.65
2020	-19.86	17.53	6.77	13.04

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	100.70	4.31	96.39
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	24.69	23.03	1.66
Overig	1.96	0.00	1.96

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	54.96
Groot	33.03
Midden	11.27
Klein	0.62
Micro	0.12
Gem Mkt Cap (mIn)	USD 187671



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Computer	5.19
NVIDIA Corp	Computer	4.52
Eli Lilly and Co	Geneesmiddelen	3.16
Mastercard Inc Class A	Financiële dienstverlening	2.93
ASML Holding NV	Technologie	2.47
Alphabet Inc Class C	Computer	2.23
Merck & Co Inc	Geneesmiddelen	1.94
Amazon.com Inc	Computer	1.86
Apple Inc	Computer	1.78
UnitedHealth Group Inc	Geneesmiddelen	1.75
Totaal Aantal Aandelen		167
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		27.82

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	28.56
Basismaterialen	2.20
Cyclische consumentenproducten	10.13
Financiële dienstverlening	14.44
Vastgoed	1.78
Licht Cyclisch	47.30
Communicatiediensten	4.23
Energie	2.47
Industrie	12.10
Technologie	28.51
Defensief	24.14
Defensieve consumptiegoederen	4.51
Gezondheidszorg	17.83
Nutsbedrijven	1.80

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	70.03
Verenigde Staten	68.14
Canada	1.89
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	19.42
Verenigd Koninkrijk	3.27
West Europa – Euro	13.21
West Europa – Niet Euro	2.06
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.88
Groot Azië	10.56
Japan	6.54
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	2.44
Azië - Emerging	1.57

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	28 feb 2006	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Russ Koesterich	ISIN	LU0238689201		
Aanvangsdatum	31 jan 2017				
Koers (27 mei 2024)	USD 30.61				
Fondsvermogen (mIn)	USD 431.60				

*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.