

BlackRock Global Funds - European Focus Fund A2

Morningstar Medalist Rating™
 Bronze

Morningstar Categorie Index
Morningstar Developed Markets
Europe Growth Target Market
Exposure NR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

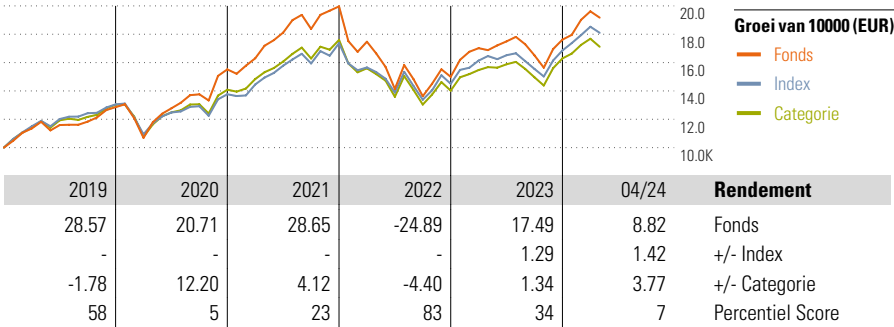
Benchmark van het fonds
MSCI Europe NR EUR

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 (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.03	-0.40	1.06
6 Maanden	16.85	-1.09	0.73
1 jaar	14.63	1.32	1.46
3 jr gean.	5.04	-2.82	0.32
5 jr gean.	11.14	1.37	1.72

Kwartaalrendementen

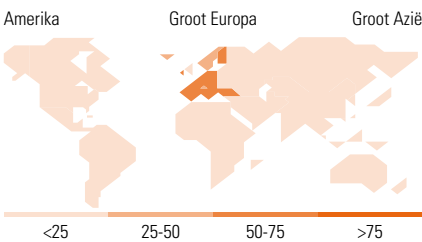
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	11.34	-	-	-
2023	13.49	2.82	-5.65	6.72
2022	-12.48	-19.07	-3.60	10.00
2021	5.05	11.12	1.41	8.67
2020	-16.86	19.53	7.70	12.78

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		9.33
ASML Holding NV		6.52
Lvmh Moet Hennessy Louis...		5.55
Linde PLC		4.41
Schneider Electric SE		4.11
MTU Aero Engines AG		3.90
RELX PLC		3.40
Compagnie de Saint-Gobain SA		3.16
Ferrari NV		3.08
London Stock Exchange Group PLC		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 (17 mei 2024)	EUR 39.25				
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 licentievooraarden, (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.