

# BlackRock Global Funds - United Kingdom Fund A2 (USD)

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar UK All Cap Target  
Market Exposure NR GBP

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

FTSE AllSh TR GBP

Morningstar Rating™

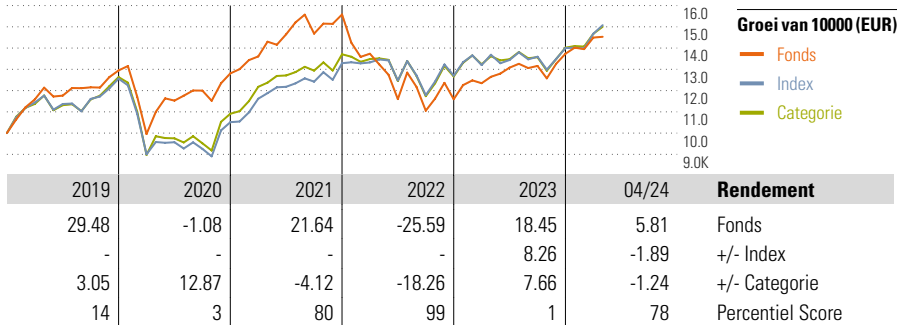
★★

Morningstar Categorie™

Aandelen VK Equity 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 in aandeleneffecten (bijv. aandelen) van bedrijven gevestigd of beursgenoteerd in het Verenigd Koninkrijk. De beheerder selecteert en beslist zelf over de beleggingen van het Fonds en kan hierbij rekening houden met de FTSE All-Share Index.



## Risicomaatstaven

|                  |       |              |         |
|------------------|-------|--------------|---------|
| Alpha            | -6.85 | Sharpe Ratio | 0.03    |
| Beta             | 0.99  | Std Deviatie | 16.11   |
| R-kwadraat       | 58.10 | 3-jr Risico  | Hoog    |
| Informatie Ratio | -0.83 | 5-jr Risico  | Gem     |
| Tracking Error   | 9.14  | 10-jr Risico | Bov gem |

Berekeningen met Morningstar UK All Cap TME NR GBP (waar van toepassing)

## Rendementen (31 mei 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 6.09   | -4.56  | -2.76  |
| 6 Maanden  | 11.62  | -3.11  | -2.05  |
| 1 jaar     | 15.64  | -0.85  | 1.51   |
| 3 jr gean. | 1.49   | -6.90  | -5.26  |
| 5 jr gean. | 4.78   | -2.09  | -1.73  |

## Kwartaalrendementen

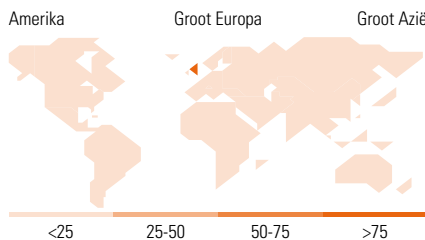
|      | 1e kw  | 2e kw  | 3e kw | 4e kw |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2024 | 5.53   | -      | -     | -     |
| 2023 | 6.51   | 5.92   | 0.62  | 4.35  |
| 2022 | -11.85 | -15.54 | -4.69 | 4.87  |
| 2021 | 6.23   | 7.67   | 0.19  | 6.14  |
| 2020 | -23.11 | 15.79  | 4.08  | 6.74  |

## Portefeuille 30 apr 2024

| Assetverdeling | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 93.27  | 0.00    | 93.27   |
| Obligaties     | 0.00   | 0.00    | 0.00    |
| Kas/ geldmarkt | 7.77   | 6.32    | 1.45    |
| Overig         | 5.28   | 0.00    | 5.28    |

## Morningstar Aandelen Style Box™

|                   | % Aand    |
|-------------------|-----------|
| Zeer Groot        | 40.60     |
| Groot             | 21.95     |
| Midden            | 30.73     |
| Klein             | 6.72      |
| Micro             | 0.00      |
| Gem Mkt Cap (mln) | GBP 32314 |



## Top 10 Onderliggende posities

|                                   | Sector                     | % Port |
|-----------------------------------|----------------------------|--------|
| AstraZeneca PLC                   | Pharmaceutica              | 9.46   |
| RELX PLC                          | Financiële dienstverlening | 6.91   |
| Shell PLC                         | Chemie                     | 6.82   |
| Compass Group PLC                 | Voedsel                    | 5.68   |
| 3i Group Ord                      | Financiële dienstverlening | 5.28   |
| Next PLC                          | Textiel                    | 4.77   |
| London Stock Exchange Group PLC   | Financiële dienstverlening | 4.18   |
| Rio Tinto PLC Registered Shares   | Mineralen                  | 3.68   |
| Standard Chartered PLC            | Financiële dienstverlening | 3.05   |
| Pearson PLC                       | Media                      | 2.92   |
| Totaal Aantal Aandelen            |                            | 38     |
| Totaal Aantal Obligaties          |                            | 0      |
| % Van vermogen in top 10 posities |                            | 52.76  |

## Sectorverdeling

|                                | % Aand |
|--------------------------------|--------|
| Cyclisch                       | 39.68  |
| Basismaterialen                | 6.86   |
| Cyclische consumentenproducten | 14.87  |
| Financiële dienstverlening     | 16.32  |
| Vastgoed                       | 1.63   |
| Licht Cyclisch                 | 43.62  |
| Communicatiediensten           | 10.38  |
| Energie                        | 9.65   |
| Industrie                      | 21.18  |
| Technologie                    | 2.40   |
| Defensief                      | 16.70  |
| Defensieve consumptiegoederen  | 4.56   |
| Gezondheidszorg                | 12.15  |
| Nutsbedrijven                  | -      |

## Regioverdeling

|                         | % Aand |
|-------------------------|--------|
| Amerika                 | 8.71   |
| Verenigde Staten        | 8.71   |
| Canada                  | 0.00   |
| Latijns Amerika         | 0.00   |
| Groot Europa            | 91.29  |
| Verenigd Koninkrijk     | 91.29  |
| West Europa – Euro      | 0.00   |
| West Europa – Niet Euro | 0.00   |
| 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    | USD          | Min Additioneel           | 1,000 |
| Website             | www.blackrock.com            | UCITS          | ja           | Jaarlijkse Management Fee | 1.50% |
| Oprichtingsdatum    | 31 dec 1985                  | Inc/Acc        | Acc          |                           |       |
| Fondsmanager        | Samantha Brownlee            | ISIN           | LU0171293334 |                           |       |
| Aanvangsdatum       | 5 dec 2022                   |                |              |                           |       |
| Koers (31 mei 2024) | USD 172.61                   |                |              |                           |       |
| Fondsvermogen (mln) | GBP 193.41                   |                |              |                           |       |

\*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.