

BlackRock Global Funds - World Technology Fund D2 (GBP)

Morningstar Medalist Rating™
 Silver

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Technology
Target Market Exposure NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

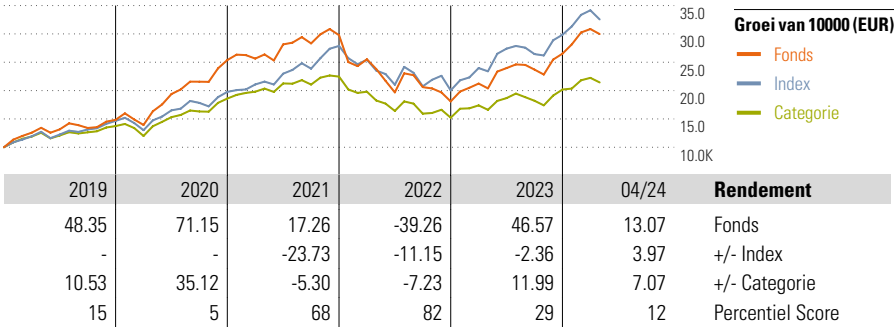
Benchmark van het fonds
MSCI ACWI/Information
Technology NR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Sector Technologie

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het Fonds is het maximaliseren van het totaalrendement uitgedrukt in US dollars door hoofdzakelijk wereldwijd te beleggen in aandelen van ondernemingen die voornamelijk economisch actief zijn in de technologiesector.



Risicomaatstaven			
Alpha	-8.84	Sharpe Ratio	0.24
Beta	0.96	Std Deviatie	24.87
R-kwadraat	83.68	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.98	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	10.17	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar Gbl Tech TME NR USD (waar van toepassing)

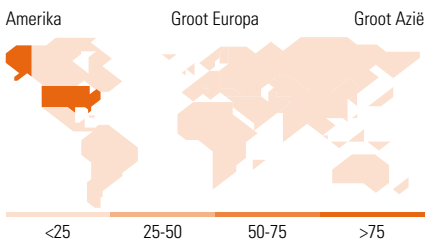
Rendementen (17 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.83	-0.69	1.12
6 Maanden	23.93	3.95	5.66
1 jaar	46.44	6.83	15.07
3 jr gean.	9.36	-9.45	1.80
5 jr gean.	18.87	-4.19	2.29

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	16.43	-	-	-
2023	17.42	12.90	-1.14	11.84
2022	-14.28	-22.89	4.74	-12.27
2021	1.00	9.76	0.61	5.13
2020	-6.08	39.18	11.22	17.73

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.40	0.00	98.40
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	7.62	7.33	0.29
Overig	1.31	0.00	1.31

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
Omvang	Zeer Groot	59.12
	Groot	29.84
	Midden	10.38
	Klein	0.66
	Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)		USD 326646



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
NVIDIA Corp	Technologie	10.43
Microsoft Corp	Technologie	9.53
Apple Inc	Technologie	7.33
Broadcom Inc	Technologie	3.75
Cadence Design Systems Inc	Technologie	3.37
ASML Holding NV	Technologie	3.04
Meta Platforms Inc Class A	Technologie	2.91
Amazon.com Inc	Technologie	2.68
Advanced Micro Devices Inc	Technologie	2.65
Micron Technology Inc	Technologie	2.27
Totaal Aantal Aandelen		66
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		47.95

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	9.98
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	5.33
Financiële dienstverlening	4.66
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	90.02
Communicatiediensten	8.53
Energie	-
Industrie	3.65
Technologie	77.84
Defensief	0.00
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	86.94
Verenigde Staten	83.41
Canada	1.98
Latijns Amerika	1.54
Groot Europa	7.89
Verenigd Koninkrijk	2.23
West Europa – Euro	5.29
West Europa – Niet Euro	0.37
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	5.17
Japan	1.34
Australazië	1.09
Azië - Ontwikkeld	2.10
Azië - Emerging	0.63

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Investment Mgt....	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	100,000
Telefoon	+44 20 77433000	Fondsvaluta	GBP	Min Additioneel	1,000
Website	www.blackrock.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.75%
Oprichtingsdatum	30 dec 2011	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Tony Kim	ISIN	LU0827890491		
Aanvangsdatum	3 jul 2017				
Koers (17 mei 2024)	GBP 73.13				
Fondsvermogen (mln)	USD 10703.69				

*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.