

BlackRock Strategic Funds - European Opportunities Extension Fund E2 EUR

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Europe
Target Market Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

S&P Europe BMI TR EUR

Morningstar Rating™

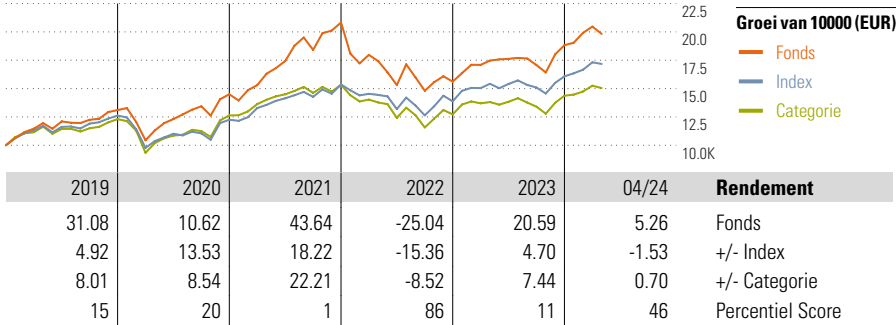
★★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Europa Flex Cap

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het BlackRock European Opportunities Extension Strategies Fund is het bieden van groei op lange termijn met een portefeuille van overwegend long en synthetische long aandelenposities, maar met de flexibiliteit om synthetische shortposities in te nemen.



Risicomaatstaven

Alpha	-1.61	Sharpe Ratio	0.37
Beta	1.14	Std Deviatie	18.61
R-kwadraat	69.36	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.14	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	10.44	10-jr Risico	Bov gem

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

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.45	-5.39	-4.32
6 Maanden	14.98	-1.73	-0.84
1 jaar	13.84	-2.00	1.09
3 jr gean.	7.54	-1.45	4.39
5 jr gean.	11.35	2.13	5.18

Kwartaalrendementen

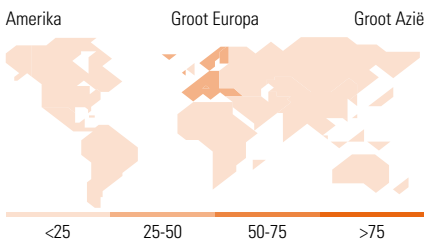
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	8.70	-	-	-
2023	9.45	3.11	-3.10	10.28
2022	-13.72	-14.80	-3.29	5.44
2021	5.56	13.88	5.63	13.11
2020	-20.36	17.99	9.10	7.90

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	119.37	19.93	99.44
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	20.02	19.46	0.56
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	28.32
Groot	30.44
Midden	31.06
Klein	10.18
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 27501



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Novo Nordisk A/S Class B	Medicijnen	8.56
Blk Ics Eur As Liq Envirally...	Chemie	6.20
ASML Holding NV	Technologie	4.63
CFD on Shell PLC	Chemie	4.35
Schneider Electric SE	Industrie	3.22
Linde PLC	Chemie	3.19
CFD on Lvmh Moet Hennessy...	Wine & Spirits	3.15
RELX PLC	Technologie	3.02
Hermes International SA	Luxe	2.86
UniCredit SpA	Banken	2.70
Totaal Aantal Aandelen		144
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		41.90

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	36.14
Basismaterialen	13.22
Cyclische consumentenproducten	7.79
Financiële dienstverlening	15.13
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	39.50
Communicatiediensten	1.13
Energie	2.46
Industrie	20.37
Technologie	15.54
Defensief	24.35
Defensieve consumptiegoederen	6.74
Gezondheidszorg	17.62
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	4.58
Verenigde Staten	4.58
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	95.42
Verenigd Koninkrijk	15.05
West Europa – Euro	47.75
West Europa – Niet Euro	32.62
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	2.00%
Oprichtingsdatum	25 mrt 2009	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Christopher Sykes	ISIN	LU0418790928		
Aanvangsdatum	1 feb 2019				
Koers (17 mei 2024)	EUR 608.87				
Fondsvermogen (mln)	EUR 703.80				