

# BlackRock Global Funds - World Technology Fund D2

Morningstar Medalist Rating™



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™

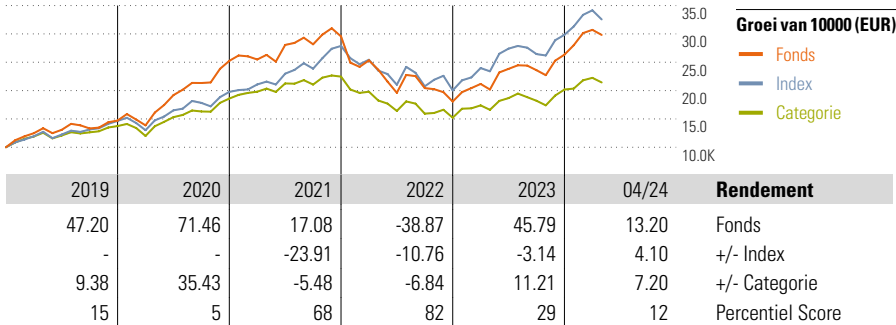
★★★★

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 | 24.85   |
| 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 (31 mei 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 2.26   | -1.27  | 1.44   |
| 6 Maanden  | 21.99  | 2.39   | 7.47   |
| 1 jaar     | 32.88  | 2.52   | 10.28  |
| 3 jr gean. | 7.08   | -10.82 | 2.79   |
| 5 jr gean. | 19.81  | -4.55  | 2.17   |

Kwartaalrendementen

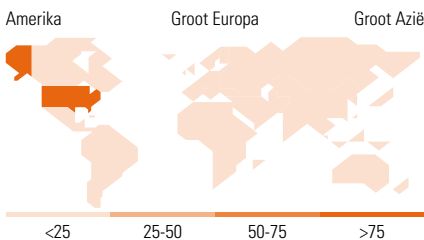
|      | 1e kw  | 2e kw  | 3e kw | 4e kw  |
|------|--------|--------|-------|--------|
| 2024 | 16.61  | -      | -     | -      |
| 2023 | 17.17  | 12.57  | -0.96 | 11.61  |
| 2022 | -14.31 | -22.59 | 4.28  | -11.63 |
| 2021 | 0.98   | 10.05  | 0.42  | 4.92   |
| 2020 | -5.80  | 38.49  | 11.11 | 18.29  |

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

Sectorverdeling

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

Regioverdeling

|                         | % Aand       |
|-------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>          | <b>86.94</b> |
| Verenigde Staten        | 83.41        |
| Canada                  | 1.98         |
| Latijns Amerika         | 1.54         |
| <b>Groot Europa</b>     | <b>7.89</b>  |
| Verenigd Koninkrijk     | 2.23         |
| West Europa – Euro      | 5.29         |
| West Europa – Niet Euro | 0.37         |
| Emerging Europa         | 0.00         |
| Midden-Oosten / Afrika  | 0.00         |
| <b>Groot Azië</b>       | <b>5.17</b>  |
| 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    | USD          | 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           | LU0724618946 |                           |         |
| Aanvangsdatum       | 3 jul 2017                   |                |              |                           |         |
| Koers (31 mei 2024) | USD 92.28                    |                |              |                           |         |
| 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 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.