

BlackRock Strategic Funds - Global Real Asset Securities Fund S3 EUR Hedged

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

50% FTSE Global Dev Core Infra 50/50 TR
EUR, 50% FTSE EPRA/NAREIT Dev...

Morningstar Rating™

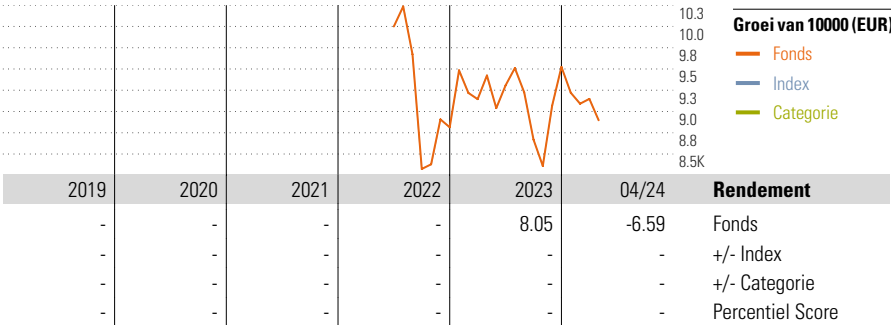
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Overig

Beleggingsdoelstelling

The sub-fund seeks to achieve a total return for investors. The Fund will seek to achieve this investment objective by investing globally at least 70% of its total assets in equities and equity-related securities (including derivatives) of companies whose economic activity is predominantly in the real estate and infrastructure sectors. The real estate sector may include residential and/or commercial real estate focused companies as well as real estate operating companies and real estate holding companies including...



Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	-
Beta	-	Std Deviatie	-
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.22	-	-
6 Maanden	0.48	-	-
1 jaar	0.79	-	-
3 jr gean.	-	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

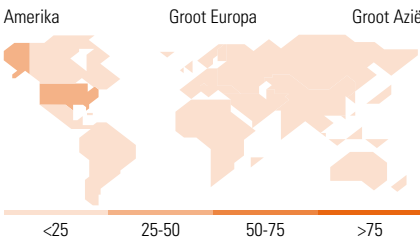
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-3.95	-	-	-
2023	3.75	1.77	-6.85	9.86
2022	-	-	-	5.90

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	96.28	11.65	84.63
Obligaties	0.03	0.00	0.03
Kas/ geldmarkt	25.47	10.45	15.01
Overig	0.32	0.00	0.32

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	1.16
Groot	47.75
Midden	42.62
Klein	7.79
Micro	0.69
Gem Mkt Cap (mln)	USD 13059



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
BlackRock ICS USD LiqEnvtyAw...	—	4.58
Sun Communities Inc	🏠	3.96
Salik Company PJSC	⚙️	3.90
EDP - Energias de Portugal SA	💡	3.84
Link Real Estate Investment...	🏠	3.76
APA Group	💡	3.74
National Grid PLC	💡	3.63
CK Asset Holdings Ltd	🏠	3.53
Vonovia SE	🏠	3.30
Prologis Inc	🏠	3.24
Totaal Aantal Aandelen		203
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		37.45

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	54.68
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	0.66
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	54.01
Licht Cyclisch	11.35
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	10.89
Technologie	0.46
Defensief	33.98
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	33.98

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	30.97
Verenigde Staten	29.59
Canada	0.00
Latijns Amerika	1.37
Groot Europa	41.75
Verenigd Koninkrijk	15.06
West Europa – Euro	21.06
West Europa – Niet Euro	1.10
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	4.53
Groot Azië	27.29
Japan	0.00
Australazië	12.75
Azië - Ontwikkeld	12.71
Azië - Emerging	1.82

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Investment Mgt...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+44 20 77433000	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.blackrock.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	-
Oprichtingsdatum	27 jul 2022	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	James Wilkinson	ISIN	LU2499270150		
Aanvangsdatum	30 nov 2017				
Koers (31 mei 2024)	EUR 76.56				
Fondsvermogen (mln)	USD 1034.16				