

BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund A4 (GBP)

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Markets
Renewable Energy NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

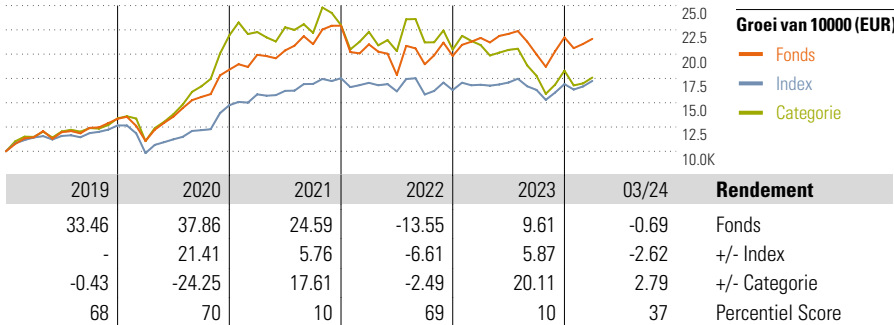
★★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Alternatieve
Energie

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 wereldwijd in aandeleneffecten (bijv. aandelen) van bedrijven die werkzaam zijn in de sector van de nieuwe energie. Schone energiebedrijven zijn bedrijven die alternatieve energiebronnen en -technologieën ontwikkelen, onder meer op het vlak van hernieuwbare energietechnologie, de ontwikkeling van hernieuwbare...



Risicomaatstaven

Alpha	1.38	Sharpe Ratio	0.17
Beta	1.24	Std Deviatie	20.08
R-kwadraat	84.52	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.01	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	9.68	10-jr Risico	Laag

Berekeningen met Morningstar Gbl Renew Eng NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.00	-1.22	2.17
6 Maanden	13.16	0.64	6.82
1 jaar	0.98	-2.26	13.71
3 jr gean.	1.29	-1.22	10.01
5 jr gean.	11.92	3.80	1.50

Kwartaalrendementen

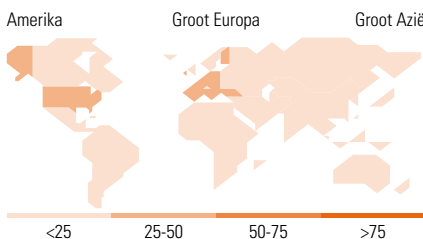
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.69	-	-	-
2023	9.31	1.94	-9.54	8.74
2022	-8.36	-15.01	6.19	4.53
2021	8.32	2.28	3.17	9.00
2020	-17.02	22.56	14.87	18.01

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	96.78	0.00	96.78
Obligaties	0.23	0.00	0.23
Kas/ geldmarkt	9.07	6.08	2.99
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	16.06
Groot	54.59
Midden	24.48
Klein	2.34
Micro	2.54
Gem Mkt Cap (mln)	USD 38113



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
NextEra Energy Inc	⚡	4.01
RWE AG Class A	⚡	4.00
Vestas Wind Systems A/S	⚙️	3.92
Analog Devices Inc	💻	3.59
STMicroelectronics NV	💻	3.42
Renesas Electronics Corp	💻	2.63
EDP - Energias de Portugal SA	⚡	2.61
Enel SpA	⚡	2.53
Union Pacific Corp	⚙️	2.52
Canadian Pacific Kansas City Ltd	⚙️	2.50
Totaal Aantal Aandelen		51
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		31.73

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	8.98
Basismaterialen	8.98
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	72.22
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	36.90
Technologie	35.32
Defensief	18.80
Defensieve consumptiegoederen	1.08
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	17.72

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	48.88
Verenigde Staten	46.29
Canada	2.59
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	40.51
Verenigd Koninkrijk	4.02
West Europa – Euro	27.39
West Europa – Niet Euro	9.09
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	10.61
Japan	2.71
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	3.94
Azië - Emerging	3.96

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Investment Mgt....	Vestingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	5,000
Telefoon	+44 20 77433000	Fondsvaluta	GBP	Min Additioneel	1,000
Website	www.blackrock.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.65%
Oprichtingsdatum	19 jan 2009	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Alastair Bishop	ISIN	LU0204063720		
Aanvangsdatum	2 nov 2015				
Koers (26 apr 2024)	GBP 12.83				
Fondsvermogen (mln)	USD 5887.49				