

# BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund A2 (EUR)

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Healthcare  
Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI World/Health Care NR  
USD

Morningstar Rating™

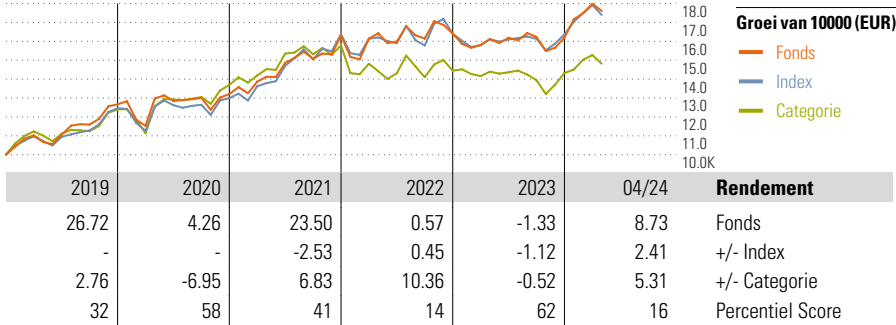
★★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Farmacie &  
Gezondheid

## 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 activa in aandeleneffecten (bijv. aandelen) van bedrijven die voornamelijk economisch actief zijn in gezondheidszorg, farmaceutica, medische technologie en benodigdheden en de ontwikkeling van biotechnologie.



## Risicomaatstaven

|                  |       |              |       |
|------------------|-------|--------------|-------|
| Alpha            | -0.48 | Sharpe Ratio | 0.58  |
| Beta             | 0.88  | Std Deviatie | 11.43 |
| R-kwadraat       | 92.58 | 3-jr Risico  | Laag  |
| Informatie Ratio | -0.14 | 5-jr Risico  | Laag  |
| Tracking Error   | 3.89  | 10-jr Risico | - gem |

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

## Rendementen (14 mei 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 2.05   | 0.94   | 0.30   |
| 6 Maanden  | 13.79  | 0.60   | 1.59   |
| 1 jaar     | 8.62   | 0.25   | 6.12   |
| 3 jr gean. | 8.55   | 0.08   | 5.53   |
| 5 jr gean. | 11.16  | 0.19   | 2.45   |

## Kwartaalrendementen

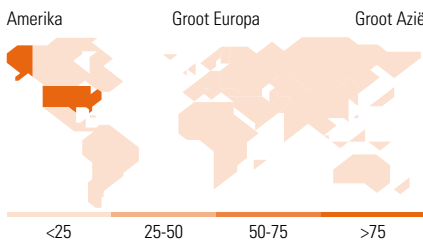
|      | 1e kw | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2024 | 11.09 | -     | -     | -     |
| 2023 | -3.71 | 2.46  | 0.26  | -0.24 |
| 2022 | -1.03 | -0.99 | 0.98  | 1.64  |
| 2021 | 4.96  | 7.15  | 1.46  | 8.22  |
| 2020 | -9.02 | 11.42 | 1.27  | 1.57  |

## Portefeuille 30 apr 2024

| Assetverdeling | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 98.48  | 0.00    | 98.48   |
| Obligaties     | 0.02   | 0.00    | 0.02    |
| Kas/ geldmarkt | 3.15   | 1.65    | 1.49    |
| Overig         | 0.01   | 0.00    | 0.01    |

## Morningstar Aandelen Style Box™

|                   | % Aand     |
|-------------------|------------|
| Zeer Groot        | 45.44      |
| Groot             | 39.10      |
| Midden            | 13.57      |
| Klein             | 1.70       |
| Micro             | 0.19       |
| Gem Mkt Cap (mln) | USD 145948 |



## Top 10 Onderliggende posities

|                                   | Sector | % Port |
|-----------------------------------|--------|--------|
| Eli Lilly and Co                  | +      | 7.42   |
| Novo Nordisk A/S Class B          | +      | 7.17   |
| UnitedHealth Group Inc            | +      | 6.73   |
| Merck & Co Inc                    | +      | 4.57   |
| Boston Scientific Corp            | +      | 4.28   |
| AbbVie Inc                        | +      | 4.17   |
| AstraZeneca PLC                   | +      | 4.01   |
| Amgen Inc                         | +      | 3.38   |
| Danaher Corp                      | +      | 2.89   |
| Thermo Fisher Scientific Inc      | +      | 2.87   |
| Totaal Aantal Aandelen            |        | 89     |
| Totaal Aantal Obligaties          |        | 3      |
| % Van vermogen in top 10 posities |        | 47.50  |

## Sectorverdeling

|                                | % Aand |
|--------------------------------|--------|
| Cyclisch                       | 0.18   |
| Basismaterialen                | 0.18   |
| Cyclische consumentenproducten | -      |
| Financiële dienstverlening     | -      |
| Vastgoed                       | -      |
| Licht Cyclisch                 | 0.00   |
| Communicatiediensten           | -      |
| Energie                        | -      |
| Industrie                      | -      |
| Technologie                    | -      |
| Defensief                      | 99.82  |
| Defensieve consumptiegoederen  | -      |
| Gezondheidszorg                | 99.82  |
| Nutsbedrijven                  | -      |

## Regioverdeling

|                         | % Aand |
|-------------------------|--------|
| Amerika                 | 76.52  |
| Verenigde Staten        | 76.52  |
| Canada                  | 0.00   |
| Latijns Amerika         | 0.00   |
| Groot Europa            | 21.56  |
| Verenigd Koninkrijk     | 4.94   |
| West Europa – Euro      | 5.05   |
| West Europa – Niet Euro | 11.56  |
| Emerging Europa         | 0.00   |
| Midden-Oosten / Afrika  | 0.00   |
| Groot Azië              | 1.92   |
| Japan                   | 0.85   |
| Australazië             | 1.01   |
| Azië - Ontwikkeld       | 0.00   |
| Azië - Emerging         | 0.06   |

## 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 | 1.50% |
| Oprichtingsdatum    | 6 apr 2001                   | Inc/Acc        | Acc          |                           |       |
| Fondsmanager        | Xiang Liu                    | ISIN           | LU0171307068 |                           |       |
| Aanvangsdatum       | 1 jun 2020                   |                |              |                           |       |
| Koers (14 mei 2024) | EUR 64.78                    |                |              |                           |       |
| Fondsvermogen (mln) | USD 13772.10                 |                |              |                           |       |

\*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.