

BlackRock Global Funds - United Kingdom Fund D2

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar UK All Cap Target
Market Exposure NR GBP

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

FTSE AllSh TR GBP

Morningstar Rating™

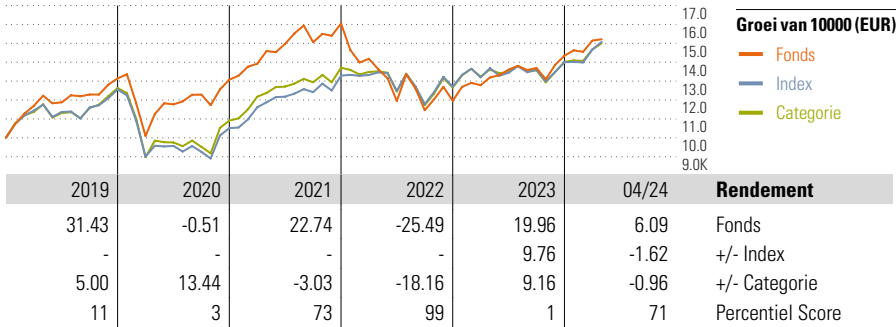
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen VK Equity Large Cap
Gemengd

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 in aandeleneffecten (bijv. aandelen) van bedrijven gevestigd of beursgenoteerd in het Verenigd Koninkrijk. De beheerder selecteert en beslist zelf over de beleggingen van het Fonds en kan hierbij rekening houden met de FTSE All-Share Index.



Risicomaatstaven

Alpha	-6.10	Sharpe Ratio	0.09
Beta	0.99	Std Deviatie	16.42
R-kwadraat	58.08	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-0.75	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	9.14	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar UK All Cap TME NR GBP (waar van toepassing)

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	7.00	-3.70	-2.70
6 Maanden	15.01	-1.76	-1.55
1 jaar	16.48	1.90	3.24
3 jr gean.	3.01	-5.76	-4.40
5 jr gean.	5.07	-1.27	-0.98

Kwartaalrendementen

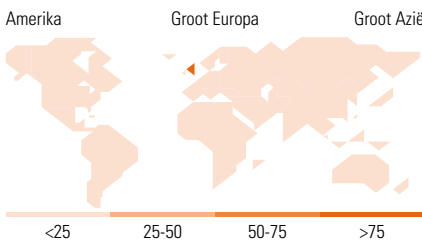
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.58	-	-	-
2023	6.94	6.40	0.64	4.75
2022	-11.64	-15.72	-4.08	4.32
2021	6.45	7.60	0.56	6.55
2020	-23.17	16.58	4.37	6.43

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	93.27	0.00	93.27
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	7.77	6.32	1.45
Overig	5.28	0.00	5.28

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	40.60
Groot	21.95
Midden	30.73
Klein	6.72
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	GBP 32314



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
AstraZeneca PLC	Pharmaceutica	9.46
RELX PLC	Financiële dienstverlening	6.91
Shell PLC	Oliewinning	6.82
Compass Group PLC	Voedsel	5.68
3i Group Ord	Financiële dienstverlening	5.28
Next PLC	Textiel	4.77
London Stock Exchange Group PLC	Financiële dienstverlening	4.18
Rio Tinto PLC Registered Shares	Mijnbouw	3.68
Standard Chartered PLC	Financiële dienstverlening	3.05
Pearson PLC	Media	2.92
Totaal Aantal Aandelen		38
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		52.76

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	39.68
Basismaterialen	6.86
Cyclische consumentenproducten	14.87
Financiële dienstverlening	16.32
Vastgoed	1.63
Licht Cyclisch	43.62
Communicatiediensten	10.38
Energie	9.65
Industrie	21.18
Technologie	2.40
Defensief	16.70
Defensieve consumptiegoederen	4.56
Gezondheidszorg	12.15
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	8.71
Verenigde Staten	8.71
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	91.29
Verenigd Koninkrijk	91.29
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
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	100,000
Telefoon	+44 20 77433000	Fondsvaluta	GBP	Min Additioneel	1,000
Website	www.blackrock.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.75%
Oprichtingsdatum	12 nov 2007	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Samantha Brownlee	ISIN	LU0329592967		
Aanvangsdatum	5 dec 2022				
Koers (17 mei 2024)	GBP 154.93				
Fondsvermogen (mln)	GBP 193.41				

*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.