

BlackRock Global Funds - ESG Multi-Asset Fund D2 USD Hedged

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar EAA USD Mod
Target Allocation NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

50% MSCI World NR EUR, 50%
FTSE WGBI Hdg EUR

Morningstar Rating™

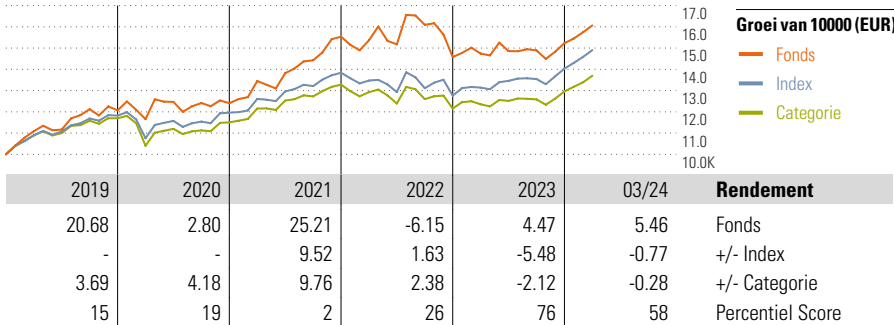
★★★★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen USD Neutraal

Beleggingsdoelstelling

Het fonds belegt wereldwijd in zowel aandelen als obligaties en volgt daarbij een beleggingsbeleid dat probeert het rendement te optimaliseren bij een handhaafbaar risico in Euro's.



Risicomaatstaven

Alpha	0.30	Sharpe Ratio	0.50
Beta	0.73	Std Deviatie	10.51
R-kwadraat	68.77	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.06	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	5.69	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (29 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.03	-0.60	-0.12
6 Maanden	10.91	-0.37	0.49
1 jaar	9.23	-4.97	-2.55
3 jr gean.	6.61	1.13	2.44
5 jr gean.	6.99	1.16	2.70

Kwartaalrendementen

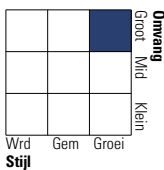
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.46	-	-	-
2023	1.10	0.79	0.24	2.28
2022	-1.12	-1.23	6.05	-9.39
2021	8.41	2.75	4.39	7.69
2020	-3.41	6.96	-0.42	-0.07

Portefeuille 31 mrt 2024

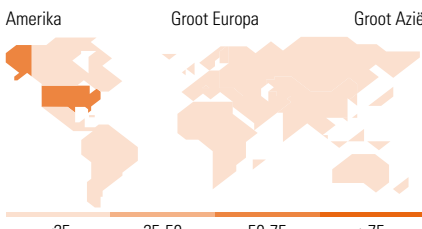
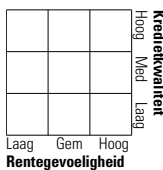
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	59.26	0.00	59.26
Obligaties	37.74	1.43	36.31
Kas/ geldmarkt	92.13	101.32	-9.19
Overig	13.65	0.03	13.62

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Us 10Yr Note Jun 24	—	8.43
Greencoat UK Wind	—	3.75
Microsoft Corp	📄	3.49
Euro Bund Future June...	—	2.50
iShares Physical Gold ETC	—	2.32
ASML Holding NV	📄	1.82
Novo Nordisk A/S Class B	📄	1.71
Syncona Ord	—	1.64
NVIDIA Corp	📄	1.54
Mastercard Inc Class A	📄	1.38
Totaal Aantal Aandelen		354
Totaal Aantal Obligaties		349
% Van vermogen in top 10 posities		28.57

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	25.21
Basismaterialen	3.64
Cyclische consumentenproducten	8.29
Financiële dienstverlening	11.22
Vastgoed	2.06
Licht Cyclisch	51.08
Communicatiediensten	6.32
Energie	0.90
Industrie	19.32
Technologie	24.55
Defensief	23.70
Defensieve consumptiegoederen	4.83
Gezondheidszorg	14.14
Nutsbedrijven	4.74

Regioverdeling	% Aand
Amerika	68.73
Verenigde Staten	67.67
Canada	1.05
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	25.91
Verenigd Koninkrijk	6.74
West Europa – Euro	12.71
West Europa – Niet Euro	6.36
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.11
Groot Azië	5.36
Japan	3.85
Australazië	0.75
Azië - Ontwikkeld	0.70
Azië - Emerging	0.05

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	18 okt 2012	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Conan McKenzie	ISIN	LU0827879924		
Aanvangsdatum	1 mei 2018				
Koers (29 apr 2024)	USD 55.53				
Fondsvermogen (mln)	EUR 5174.07				

*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.