

BlackRock Strategic Funds - Global Real Asset Securities Fund E2 EUR

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

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

Morningstar Rating™

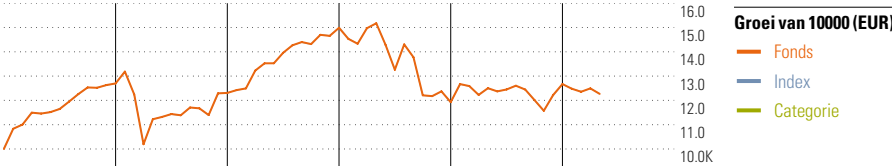
—

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...



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
	26.97	-3.07	21.78	-20.42	6.25	-3.19	Fonds
	-	-	-	-	-	-	+/- Index
	-	-	-	-	-	-	+/- Categorie
	24	5	-	-	-	-	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	-0.28
Beta	-	Std Deviatie	13.12
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-1.18	-	-
6 Maanden	3.59	-	-
1 jaar	-1.22	-	-
3 jr gean.	-3.03	-	-
5 jr gean.	1.35	-	-

Kwartaalrendementen

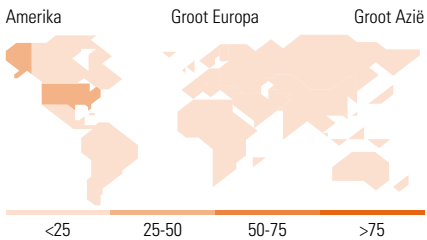
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-1.40	-	-	-
2023	2.51	1.83	-3.50	5.48
2022	-0.12	-11.41	-7.94	-2.31
2021	7.47	5.55	2.56	4.68
2020	-19.71	12.20	2.04	5.43

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	93.01	14.62	78.39
Obligaties	0.08	0.00	0.08
Kas/ geldmarkt	30.19	8.98	21.21
Overig	0.32	0.00	0.32

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	1.15
Groot	42.23
Midden	48.30
Klein	7.60
Micro	0.72
Gem Mkt Cap (mln)	USD 13456



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
BlackRock ICS USD LiqEnvtyAw...	—	6.27
Sun Communities Inc	🏠	4.44
Salik Company PJSC	⚙️	3.92
EDP - Energias de Portugal SA	💡	3.77
APA Group	💡	3.69
Link Real Estate Investment...	🏠	3.63
National Grid PLC	💡	3.62
Transurban Group	⚙️	3.33
CK Asset Holdings Ltd	🏠	3.28
Prologis Inc	🏠	3.10

Totaal Aantal Aandelen	217
Totaal Aantal Obligaties	0
% Van vermogen in top 10 posities	39.06

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	51.71
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	0.63
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	51.07
Licht Cyclisch	11.17
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	11.17
Technologie	-
Defensief	37.12
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	37.12

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	32.40
Verenigde Staten	29.91
Canada	0.00
Latijns Amerika	2.50
Groot Europa	39.78
Verenigd Koninkrijk	13.48
West Europa – Euro	20.75
West Europa – Niet Euro	1.11
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	4.45
Groot Azië	27.81
Japan	0.00
Australazië	13.68
Azië - Ontwikkeld	12.35
Azië - Emerging	1.79

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Investment Mgt...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	5,000
Telefoon	+44 20 77433000	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.blackrock.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	-
Oprichtingsdatum	30 nov 2017	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	James Wilkinson	ISIN	LU1669036888		
Aanvangsdatum	30 nov 2017				
Koers (2 mei 2024)	EUR 121.36				
Fondsvermogen (mln)	USD 1063.62				