

BlackRock Global Funds - Next Generation Technology Fund I2

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Technology
Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

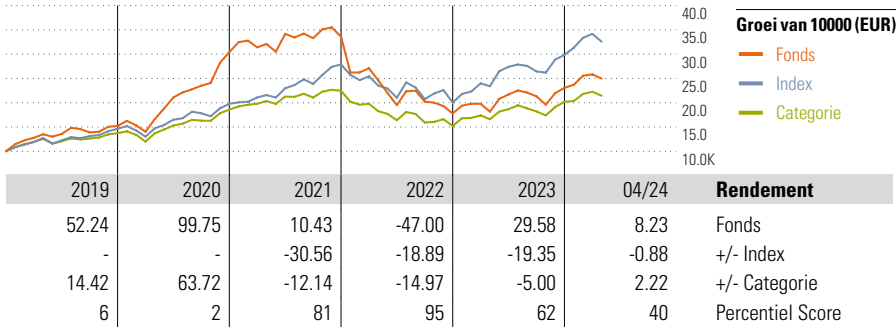
★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Technologie

Beleggingsdoelstelling

The Fund seeks to maximise total return and invest in a manner consistent with the principles of environmental, social and governance (“ ESG ”) investing. The Fund invests at least 70% of its total assets in the equity securities of companies globally whose predominant economic activity comprises the research, development, production and/or distribution of new and emerging technology.



Risicomaatstaven

Alpha	-20.84	Sharpe Ratio	-0.22
Beta	0.99	Std Deviatie	27.33
R-kwadraat	72.88	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-1.51	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	14.48	10-jr Risico	-

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

Rendementen (10 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.00	-1.33	-2.37
6 Maanden	20.90	2.27	2.10
1 jaar	36.76	-4.33	4.42
3 jr gean.	-4.60	-22.09	-9.32
5 jr gean.	13.46	-8.95	-2.52

Kwartaalrendementen

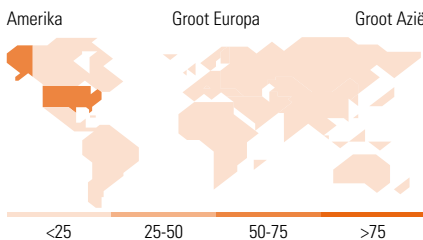
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	12.02	-	-	-
2023	11.15	9.68	-1.73	8.16
2022	-19.31	-28.01	3.69	-12.02
2021	3.26	8.76	-2.52	0.88
2020	-7.81	50.34	11.47	29.29

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.06	0.00	97.06
Obligaties	0.01	0.00	0.01
Kas/ geldmarkt	26.01	25.56	0.45
Overig	2.48	0.00	2.48

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	17.87
Groot	28.35
Midden	37.71
Klein	15.12
Micro	0.96
Gem Mkt Cap (mln)	USD 26028



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
NVIDIA Corp	Computer	7.64
Synopsys Inc	Computer	3.45
SK Hynix Inc	Computer	2.74
ASM International NV	Computer	2.47
Pure Storage Inc Class A	Computer	2.38
Altium Ltd	Computer	2.10
Informa PLC	Computer	1.92
MongoDB Inc Class A	Computer	1.81
Super Micro Computer Inc	Computer	1.81
Wolters Kluwer NV	Computer	1.71
Totaal Aantal Aandelen		96
Totaal Aantal Obligaties		2
% Van vermogen in top 10 posities		28.05

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	3.85
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	3.85
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	95.72
Communicatiediensten	9.03
Energie	-
Industrie	4.52
Technologie	82.17
Defensief	0.43
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	0.43
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	60.83
Verenigde Staten	58.47
Canada	0.74
Latijns Amerika	1.62
Groot Europa	13.98
Verenigd Koninkrijk	5.30
West Europa - Euro	7.42
West Europa - Niet Euro	0.46
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.79
Groot Azië	25.19
Japan	7.73
Australazië	4.33
Azië - Ontwikkeld	9.89
Azië - Emerging	3.23

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Investment Mgt....	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+44 20 77433000	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.blackrock.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	-
Oprichtingsdatum	4 sep 2018	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Tony Kim	ISIN	LU1861216270		
Aanvangsdatum	4 sep 2018				
Koers (10 mei 2024)	USD 18.77				
Fondsvermogen (mln)	USD 2759.66				