

BlackRock Strategic Funds - European Absolute Return Fund D2 USD Hedged

Morningstar Categorie Index

Morningstar US Conservative Target
Allocation NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Euribor 3 Month EUR

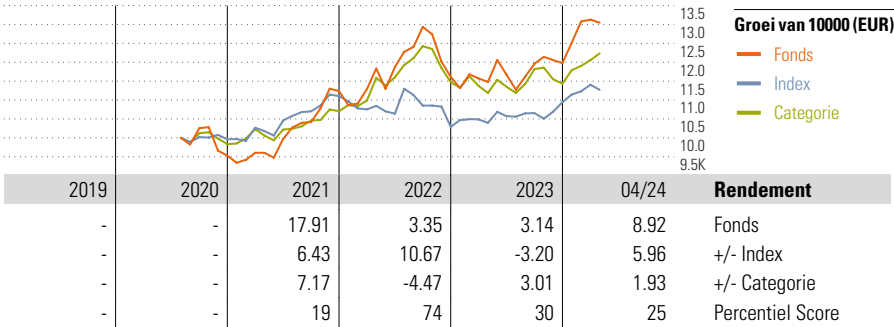
Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Categorie™

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het BlackRock European Absolute Return Fund is het behalen van een positief absoluut rendement voor beleggers ongeacht marktbewegingen.



Risicomaatstaven

Alpha	3.65	Sharpe Ratio	0.87
Beta	0.07	Std Deviatie	10.87
R-kwadraat	0.80	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.71	5-jr Risico	-
Tracking Error	9.83	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar US Con Tgt Alloc NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-1.61	-2.77	-4.14
6 Maanden	7.12	0.15	-0.67
1 jaar	7.70	0.20	-4.93
3 jr gean.	10.52	6.47	-0.15
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	9.60	-	-	-
2023	-0.36	0.84	2.50	0.16
2022	0.47	5.15	8.97	-10.22
2021	0.79	3.83	4.46	7.86
2020	-	-	-	-7.08

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	65.40	53.41	11.98
Obligaties	0.07	0.00	0.07
Kas/ geldmarkt	98.31	10.36	87.94
Overig	0.00	0.00	0.00

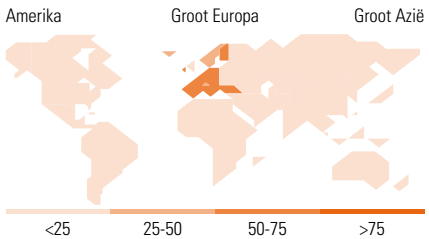
Morningstar Style Box

Stijl Aandelen

Omvang		
	Groot	Klein
Wrd		
Gem		
Groei		

Stijl vastrentend

Kredietkwaliteit		
	Hoog	Laag
Laag		
Gem		
Hoog		



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Blk Ics Eur As Liq Envirally...	-	5.43
Novo Nordisk A/S Class B	+	4.25
Linde PLC	+	2.91
RELX PLC	+	2.78
London Stock Exchange Group PLC	+	2.63
MTU Aero Engines AG	+	2.53
ASML Holding NV	+	2.27
Hermes International SA	+	2.21
IMCD NV	+	2.17
Partners Group Holding AG	+	2.17
Totaal Aantal Aandelen		108
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		29.36

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	40.72
Basismaterialen	15.00
Cyclische consumentenproducten	7.25
Financiële dienstverlening	18.48
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	41.61
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	27.93
Technologie	13.68
Defensief	17.67
Defensieve consumptiegoederen	5.24
Gezondheidszorg	12.44
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	7.30
Verenigde Staten	7.30
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	92.70
Verenigd Koninkrijk	14.23
West Europa – Euro	50.48
West Europa – Niet Euro	27.99
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	-
Telefoon	+44 20 77433000	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.blackrock.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.00%
Oprichtingsdatum	26 aug 2020	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Stefan Gries	ISIN	LU2213651438		
Aanvangsdatum	1 jul 2013				
Koers (17 mei 2024)	USD 117.06				
Fondsvermogen (mln)	EUR 927.39				