

BlackRock Global Funds - ESG Multi-Asset Fund A2 ZAR Hedged Acc

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

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

Morningstar Rating™

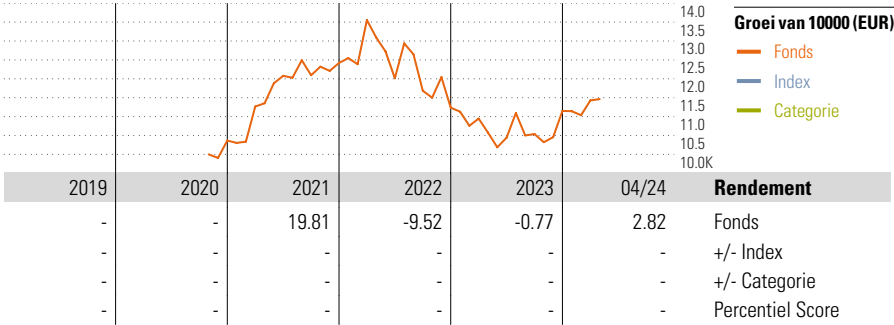
—

Morningstar Categorie™

Mixfondsen Overig

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	-	Sharpe Ratio	0.00
Beta	-	Std Deviatie	13.95
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.78	-	-
6 Maanden	8.72	-	-
1 jaar	9.79	-	-
3 jr gean.	0.65	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.50	-	-	-
2023	-2.58	-4.62	0.93	5.81
2022	9.14	-11.36	-2.74	-3.84
2021	8.68	7.21	0.14	2.68

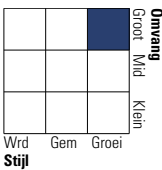
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

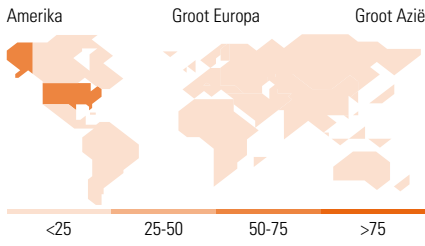
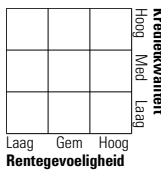
	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	59.26	0.00	59.26
Obligaties	37.74	1.43	36.31
Kas/ geldmarkt	92.13	101.32	-9.19
Overig	13.65	0.03	13.62

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	5,000
Telefoon	+44 20 77433000	Fondsvaluta	ZAR	Min Additioneel	1,000
Website	www.blackrock.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.20%
Oprichtingsdatum	18 nov 2020	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Conan McKenzie	ISIN	LU2250418576		
Aanvangsdatum	1 mei 2018				
Koers (3 mei 2024)	ZAR 126.62				
Fondsvermogen (mln)	EUR 5174.07				