

BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2

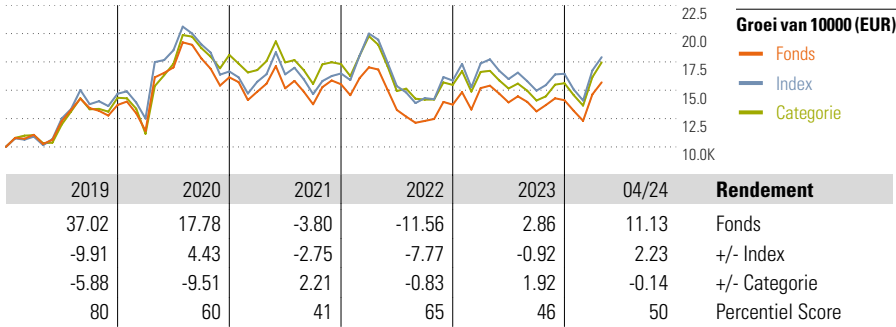
Morningstar Medalist Rating™
 Bronze

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Gold NR USD
Benchmark van het fonds
FTSE Gold Mines PR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

Morningstar Rating™
★★★
Morningstar Categorie™
Aandelen Sector Edelmetalen

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het Fonds is het maximaliseren van het totaalrendement uitgedrukt in US dollars door hoofdzakelijk wereldwijd te beleggen in aandelen van ondernemingen die voornamelijk economisch actief zijn in de goudmijnbouw. Het Fonds kan ook beleggen in aandelen van ondernemingen die voornamelijk economisch actief zijn in de winning van andere edelmetalen, van mineralen en basismetalen of van alleen mineralen. Het Fonds houdt geen fysiek goud of metaal.



Risicomaatstaven			
Alpha	-3.08	Sharpe Ratio	0.09
Beta	0.94	Std Deviatie	27.01
R-kwadraat	96.79	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.44	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	5.92	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar Gbl Gold NR USD (waar van toepassing)

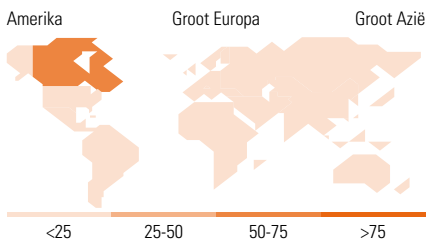
Rendementen (17 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	32.80	1.21	-0.36
6 Maanden	24.51	-2.14	-2.42
1 jaar	7.92	-0.77	0.39
3 jr gean.	-0.53	-1.43	0.33
5 jr gean.	10.03	-3.29	-1.77

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.60	-	-	-
2023	10.63	-8.32	-5.68	7.51
2022	9.63	-22.10	-7.31	11.71
2021	-7.86	2.01	-9.28	12.82
2020	-16.66	48.97	4.66	-9.35

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	95.46	0.00	95.46
Obligaties	0.01	0.00	0.01
Kas/ geldmarkt	12.89	12.43	0.45
Overig	4.09	0.00	4.09

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
	Zeer Groot	0.00
	Groot	36.13
	Midden	47.28
	Klein	15.32
	Micro	1.27
Gem Mkt Cap (mln)		USD 7632



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Agnico Eagle Mines Ltd		7.94
Newmont Corp		7.42
Barrick Gold Corp		7.06
Endeavour Mining PLC		6.29
Northern Star Resources Ltd		6.03
Kinross Gold Corp		4.67
Alamos Gold Inc Class A		4.62
Wheaton Precious Metals Corp		4.58
Anglogold Ashanti PLC		4.05
Pan American Silver Corp		3.77
Totaal Aantal Aandelen		39
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		56.44

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	100.00
Basismaterialen	100.00
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	0.00
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	-
Technologie	-
Defensief	0.00
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	73.39
Verenigde Staten	9.95
Canada	62.98
Latijns Amerika	0.46
Groot Europa	14.66
Verenigd Koninkrijk	6.59
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	8.07
Groot Azië	11.94
Japan	0.00
Australazië	11.94
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Investment Mgt....	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	5,000
Telefoon	+44 20 77433000	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	1,000
Website	www.blackrock.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.75%
Oprichtingsdatum	30 dec 1994	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Thomas Holl	ISIN	LU0055631609		
Aanvangsdatum	1 jul 2015				
Koers (17 mei 2024)	USD 39.18				
Fondsvermogen (mln)	USD 3949.81				

*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 licentieverwaarden, (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.