BlackRock Global Funds - ESG Multi-Asset Fund A2 EUR

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

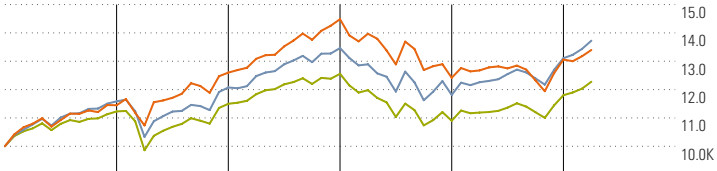
Benchmark van het fonds
50% MSCI World NR EUR, 50% FTSE WGBI Hdg EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™
Mixfondsen EUR Neutraal

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.



2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
14.48	10.06	14.97	-14.29	5.18	2.60	Fonds
-	5.83	3.45	-2.00	-5.81	-2.11	+/- Index
1.95	7.68	5.56	-1.34	-3.16	-1.44	+/- Categorie
32	5	10	65	87	82	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-2.30	Sharpe Ratio	0.00
Beta	0.97	Std Deviatie	8.99
R-kwadraat	85.15	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.71	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	3.46	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (waar van toepassing)

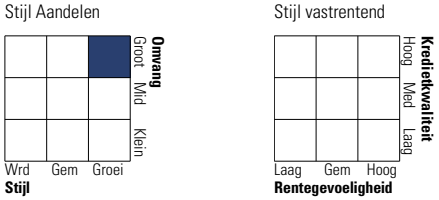
Rendementen (19 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.37	-1.86	-1.55
6 Maanden	7.65	-1.44	-0.48
1 jaar	2.56	-6.78	-4.92
3 jr gean.	-0.61	-2.62	-0.68
5 jr gean.	3.56	-0.72	1.05

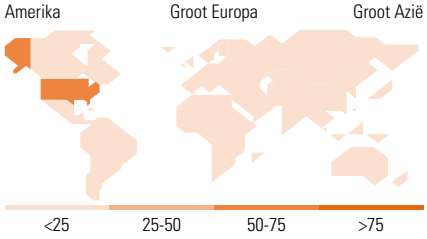
Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.60	-	-	-
2023	2.10	0.56	-3.32	5.96
2022	-3.56	-7.74	-1.53	-2.17
2021	3.87	3.35	1.72	5.29
2020	-6.23	9.08	3.56	3.90

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





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	EUR	Min Additioneel	1,000
Website	www.blackrock.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.20%
Oprichtingsdatum	4 jan 1999	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Conan McKenzie	ISIN	LU0093503497		
Aanvangsdatum	1 mei 2018				
Koers (19 apr 2024)	EUR 18.44				
Fondsvermogen (mln)	EUR 5174.07				

*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 licentievoorwaarden, (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.