

BlackRock Global Funds - US Flexible Equity Fund A2

Morningstar Index

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Aktien USA Standardwerte Blend

Fondsbenchmark

Russell 1000 TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Sustainability Rating™



Anlageziel

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen anlegt, die in den Vereinigten Staaten ansässig sind oder dort einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Anlagen des Fondsvermögens erfolgen in der Regel in Titel, die nach Ansicht des Anlageberaters entweder wachstums- oder substanzwertorientierte Merkmale aufweisen, wobei sich der jeweilige Schwerpunkt nach den aktuellen Marktaussichten richtet.



Risikokennzahlen

Alpha	-0,65	Sharpe Ratio	0,64
Beta	0,81	Volatilität	13,89
Information Ratio	-0,21		
Tracking Error	6,04		

Berechnungsgrundlage Morningstar US Large-Mid NR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(31 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	10,35	12,80	11,37
3 Monate	1,88	3,15	2,39
6 Monate	15,21	16,64	15,74
1 Jahr	19,03	25,65	23,24
3 Jahre p.a.	10,72	12,56	11,48
5 Jahre p.a.	14,44	15,56	14,31

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(31 Mai 2024)			
3 Jahre	35,72	42,61	38,56
5 Jahre	96,25	106,04	95,18
10 Jahre	243,32	284,92	247,05
Seit Auflage	491,75	-	-

KID SRI



Portfolio 30 Apr 2024

Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	Größe	% Akt
			Sehr Groß	Groß	45,30
			Groß	Mittel	20,84
			Mittelgroß	Klein	29,96
			Klein	Micro	3,90
			Micro		0,00



Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
Microsoft Corp	IT	8,01
Amazon.com Inc	IT	5,95
Alphabet Inc Class A	IT	3,49
Apple Inc	IT	3,34
Meta Platforms Inc Class A	IT	3,17
Berkshire Hathaway Inc Class B	Finanz	2,61
Novo Nordisk A/S ADR	Pharma	2,44
Alphabet Inc Class C	IT	2,42
Intercontinental Exchange Inc	Finanz	2,37
Advanced Micro Devices Inc	IT	2,27
Positionen Aktien Gesamt		55
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		36,07

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	28,99
Rohstoffe	3,60
Konsumgüter zyklisch	10,62
Finanzdienstleistungen	13,67
Immobilien	1,10
Sensibel	50,56
Telekommunikation	12,95
Energie	4,56
Industriewerte	2,98
Technologie	30,07
Defensiv	20,45
Konsumgüter nicht zyklisch	4,34
Gesundheitswesen	16,11
Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	89,66
USA	89,66
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	8,53
Vereinigtes Königreich	3,92
Eurozone	2,14
Europa - ex Euro	2,47
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	1,81
Japan	1,81
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	BlackRock (Luxembourg) SA	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,81%
Adresse	35 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg	Fondswährung	USD	Transaktionskosten	0,16%
Internet	www.blackrock.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (19 Apr 2024)	-
Versicherung	HDI	ISIN	LU0154236417	Fondsvolumen (Mio.)	2122,26 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	779379		
Email	leben.service@hdi.de				