

BlackRock Global Funds - World Technology Fund A2 EUR

Morningstar Kategorie Index

MSCI World/Information Technology NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Fondsbenchmark

MSCI ACWI/Information Technology NR USD

Morningstar Rating™

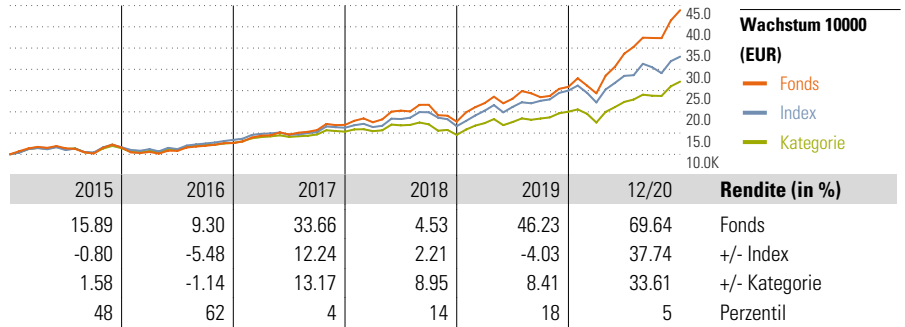
★★★★★

Morningstar Kategorie™

Branchen: Technologie

Anlageziel

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen anlegt, deren Geschäftsaktivitäten überwiegend im Technologiesektor liegen.



Risikokennzahlen

Alpha	7.98	Sharpe Ratio	1.60
Beta	1.04	Std. Abweichung	21.86
R²	87.18	3 J. Risiko	> 0
Information Ratio	1.27	5 J. Risiko	> 0
Tracking Error	8.56	10 J. Risiko	0

Berechnungsgrundlage MSCI World/Information Tech NR USD (wenn zutreffend)

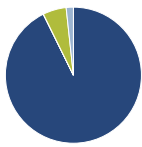
Rollierende Renditen (%)

	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
(8 Jan 2021)			
3 Monate	17.96	10.57	3.78
6 Monate	27.46	13.37	6.13
1 Jahr	69.77	40.34	27.87
3 Jahre p.a.	36.76	11.78	15.54
5 Jahre p.a.	33.40	8.22	11.46

Quartalsrenditen (%)

	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2020	-5.87	38.30	10.93	17.47
2019	24.60	4.64	1.62	10.37
2018	3.63	15.60	6.75	-18.26
2017	13.64	1.87	7.16	7.74
2016	-8.83	2.42	10.98	5.47

Portfolio 30 Nov 2020

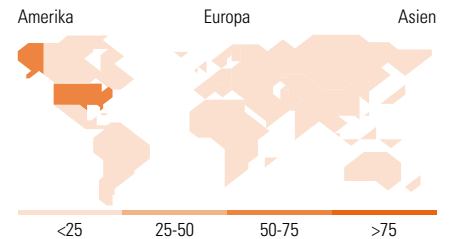


Vermögensaufteilung (in %)

Aktien	92.69
Anleihen	0.04
Cash	5.56
Sonstige	1.71

Morningstar Aktien Style Box™

	Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
Groß				Sehr Groß	48.92
Mittel				Groß	29.49
Klein				Mittelgroß	20.61
				Klein	0.98
				Micro	0.00
				Ø Marktkap. (Mio.)	78713 USD



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
BlackRock ICS USD Liquidity...	-	5.49
Apple Inc	IT	3.78
Microsoft Corp	IT	3.17
Tesla Inc	IT	2.55
Amazon.com Inc	IT	2.31
Square Inc A	IT	1.95
LG Chem Ltd	Chemie	1.72
Tencent Holdings Ltd	IT	1.72
Alibaba Group Holding Ltd ADR	IT	1.66
Twilio Inc A	IT	1.63
Positionen Aktien Gesamt		92
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		25.96

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	26.21
Rohstoffe	1.85
Konsumgüter zyklisch	19.07
Finanzdienstleistungen	4.45
Immobilien	0.83
Sensibel	70.88
Telekommunikation	16.53
Energie	-
Industriewerte	-
Technologie	54.36
Defensiv	2.91
Konsumgüter nicht zyklisch	1.76
Gesundheitswesen	1.15
Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	66.26
USA	60.73
Kanada	0.73
Lateinamerika	4.80
Europa	9.20
Vereinigtes Königreich	2.77
Eurozone	5.64
Europa - ex Euro	0.00
Europa - Schwellenländer	0.79
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	24.54
Japan	0.90
Australasien	1.50
Asien - Industrieländer	6.12
Asien - Schwellenländer	16.01

Stammdaten

Fondsgesellschaft	BlackRock (Luxemburg) SA	Domizil	Luxemburg	Einmalanlage	-
Telefon	+44 20 77433000	Währung	EUR	Weitere Anlagen	-
Internet	www.blackrock.com	UCITS	Ja		
Aufgagedatum	3 Mrz 1995	Ertragsverwendung	Thesaurierend		
Fondsmanager	Tony Kim	ISIN	LU0171310443		
Verantwortlich seit	3 Jul 2017	WKN	AOBMAN		
NAV (8 Jan 2021)	65.87 EUR				
Fondsvolumen (Mio.)	9268.56 USD				