BlackRock Global Funds - Global Allocation C2 USD

Morningstar Analyst Rating™
Gold

Morningstar Categorie Index
Cat 50%Barclays US Agg TR&50%FTSE Wld TR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

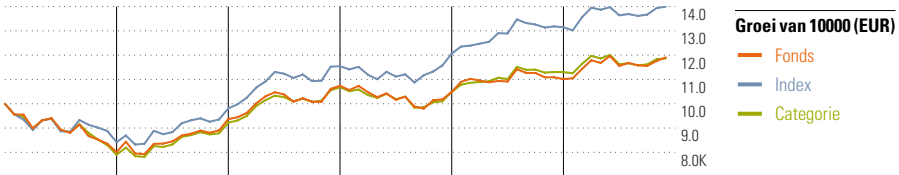
Benchmark van het fonds
24% BofAML US Treasuries 5+Y TR USD, 24% FTSE World Ex US TR USD, 16% Citi...

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Mixfondsen USD Neutraal

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het Fonds is het maximaliseren van het totaalrendement uitgedrukt in US dollars door wereldwijd te beleggen in aandelen, schuldpapier en korte-termijn effecten van zowel ondernemingen als overheden, zonder voorgeschreven beperkingen. Het Fonds zal over het algemeen proberen te beleggen in effecten die de beheerder ondergewaardeerd acht. Het Fonds kan ook beleggen in aandeleneffecten van kleine en opkomende groeiondernemingen.



2008	2009	2010	2011	2012	11/13	Rendement
-19.91	16.98	14.60	-2.35	5.05	8.11	Fonds
-4.10	0.48	-3.10	-6.85	-3.93	1.65	+/- Index
0.84	-0.62	-0.48	-0.08	-2.99	2.70	+/- Categorie
46	52	60	58	84	31	Percentiel Score

Risicomaatstaven			
3 jr alpha	-5.48	Sharpe Ratio	0.49
3 jr beta	1.39	Std Deviatie	7.18
R-kwadraat	92.97	3-jr Risico	Gem
Informatieratio	-0.70	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	3.90	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Cat 50%Barclays US Agg TR&50%FTSE Wld TR (waar van toepassing)

Rendementen (10 dec 2013)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.09	-0.18	0.33
6 Maanden	0.93	-0.15	1.13
1 Jaar	4.99	1.14	1.49
3 Jr gean.	2.98	-2.90	-1.28
5 Jr gean.	7.58	-2.09	-2.00

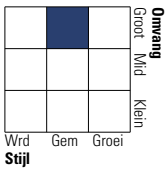
Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2013	7.04	-1.97	0.00	-
2012	4.51	-0.40	3.21	-2.23
2011	-2.44	-2.99	-3.58	7.01
2010	6.92	3.64	-2.87	6.48
2009	-1.03	6.63	5.24	5.34

Portefeuille 31 okt 2013

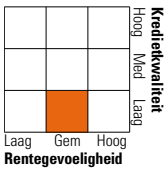
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	61.45	1.63	59.83
Obligaties	14.22	0.00	14.22
Kas/ geldmarkt	24.35	2.48	21.87
Overig	6.14	2.06	4.08

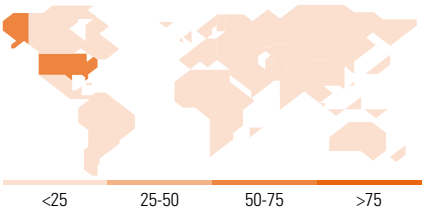
Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend





Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
United Kingdom (Government Of)...	—	1.12
Germany (Federal Republic Of)...	—	0.97
Google, Inc. Class A		0.94
US Treasury Note 1%2018-05-31	—	0.81
US Treasury Note...	—	0.81
Germany (Federal Republic Of)...	—	0.77
Secretaria Tesouro Nacl...	—	0.75
General Electric Co		0.74
US Treasury Note 2.25%2016-03-31	—	0.74
Pfizer Inc		0.70
Totaal Aantal Aandelen		477
Totaal Aantal Obligaties		100
% Van Vermogen In Top 10 Posities		8.36

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**37.24**
Basismaterialen	8.20
Cyclische consumentenproducten	8.68
Financiële dienstverlening	18.19
Vastgoed	2.17
Licht Cyclisch	**38.59**
Communicatiediensten	4.93
Energie	10.63
Industrie	13.07
Technologie	9.95
Defensief	**24.17**
Defensieve consumptiegoederen	6.67
Gezondheidszorg	14.09
Nutsbedrijven	3.41

Regioverdeling	% Aand
Amerika	**56.83**
Verenigde Staten	51.75
Canada	3.21
Latijns Amerika	1.86
Groot Europa	**25.08**
Verenigd Koninkrijk	7.28
West Europa – Euro	12.98
West Europa – Niet Euro	4.45
Emerging Europa	0.21
Midden-Oosten / Afrika	0.16
Groot Azië	**18.09**
Japan	11.78
Australazië	1.03
Azië - Ontwikkeld	2.94
Azië - Emerging	2.34

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Investment Mgt....
Telefoon	+44 (0) 20 7743 3000
Website	www.BlackRock.co.uk
Oprichtingsdatum	1 jul 2002
Fondsmanager	Dennis Stattman
Aanvangsdatum	31 jul 1993
Koers (10 dec 2013)	USD 40.21
Fondsvermogen (mln)	USD 17056.38

Vestigingsland	Luxemburg
Fondsvaluta	USD
UCITS	ja
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0147395726

Min Aanvangsbedrag	USD 5,000
Min Additioneel	USD 1,000
Jaarlijkse Management Fee	1.50%

This rating and report were issued for a different share class of this fund. The performance and fee structure of this class may vary from that referenced.

© 2013 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.