

BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund E2 EUR Acc

Morningstar® Category Index

MSCI World/Health Care NR USD

(Usado ao longo do relatório)

Benchmark do fundo

MSCI World/Health Care NR USD

Morningstar Rating™

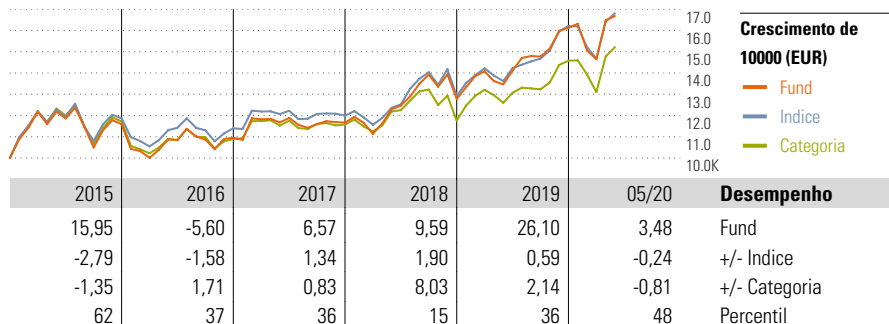
★★★★

Categoria Morningstar™

Ações Sector Saúde

Política de investimento

O World Healthscience Fund visa maximizar a valorização do capital denominado em dólares americanos, investindo em ações cotadas de sociedades com interesses substanciais em tecnologia e fornecimentos de cuidados de saúde, farmacêuticos e médicos. O Fundo poderá também investir em sociedades dedicadas ao desenvolvimento da biotecnologia. O Fundo investe globalmente.



Medidas de Risco

Alfa	1,14	Rácio de Sharpe	0,96
Beta	0,97	Desv. Padrão (3a.)	13,84
R²	92,82		
Rácio de informação	0,24		
Tracking Error	3,88		

Cálculos usando o MSCI World/Health Care NR USD (onde aplicável)

Rend. Anualiz. %

(9 jun 2020)

	Rentabilidade	+/- Ind	+/- Cat
3 meses	13,37	0,07	-0,24
6 meses	3,40	-0,22	-2,48
1 ano	19,08	0,86	-1,17
3 anos anualiz.	11,51	1,08	1,90
5 anos anualiz.	7,19	0,26	2,37

Risco

◀ Menor risco Maior risco ▶

Remunerações tipicamente mais baixas

Remunerações tipicamente mais altas

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

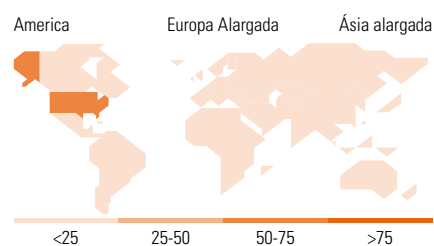
Fonte: Morningstar

Carteira 30 abr 2020

Aloc. de ativos	% longo	% curto	% líquido
Ações	97,39	0,00	97,39
Obrigações	0,00	0,00	0,00
Liquidez	2,64	0,03	2,61
Outro	0,00	0,00	0,00

Equity Style Box™

	% Ações
Muito Grande	51,63
Grande	34,95
Média	11,64
Pequena	1,65
Micro	0,13
Cap Méd Mer	USD 69030



As 10 maiores posições	Setor	% Cart.
UnitedHealth Group Inc	+	4,90
Roche Holding AG Dividend...	+	4,59
Johnson & Johnson	+	4,35
Abbott Laboratories	+	4,07
Sanofi SA	+	3,97
Merck & Co Inc	+	2,87
Pfizer Inc	+	2,60
Amgen Inc	+	2,51
Boston Scientific Corp	+	2,35
AstraZeneca PLC	+	2,24
Nº Total de Ações		108
Nº Total de Obrigações		0
% de ativos nas 10 maiores posições		34,44

Distribuição por sectores

	% Ações
Cyclical	0,47
Materiais Básicos	0,47
Consumo Cíclico	-
Serviços Financeiros	-
Imóvel	-
Sensitive	0,00
Serviços de Comunicação	-
Energia	-
Produtos Industrializados	-
Tecnologia	-
Defensive	99,53
Consumo Defensivo	-
Saúde	99,53
Serviços públicos	-

Desagregação por regiões	% Ações
América	69,66
Estados Unidos	69,66
Canadá	0,00
América Latina	0,00
Europa	23,08
Reino Unido	4,77
Zona Euro	6,92
Europa (ex Zona Euro)	11,18
Europa - Emergente	0,00
Middle East / Africa	0,20
Ásia	7,26
Japão	3,38
Australasia	1,48
Ásia - desenvolvida	0,00
Ásia - Emergente	2,39

Informação

Nome do grupo	BlackRock (Luxembourg) SA	Domicílio	Luxemburgo	Montante mínimo inicial
Telefone	+44 20 77433000	Moeda do fundo	EUR	Montante mínimo adicional
Site Internet	www.blackrock.com	UCITS	Sim	
Data do lançamento	6 abr 2001	Inc/Acc	Acc	
Nome do gestor	Erin Xie	Isin	LU0171309270	
Data de recrutamento	1 abr 2011			
VL (9 jun 2020)	EUR 42,82			
Ativos Liq.(Milh)	USD 7189,27			