

BlackRock Global Funds - World Technology Fund E2 EUR Acc

Morningstar® Category Index

MSCI World/Information Technology NR
USD

(Usado ao longo do relatório)

Benchmark do fundo

MSCI ACWI/Information Technology NR
USD

Morningstar Rating™

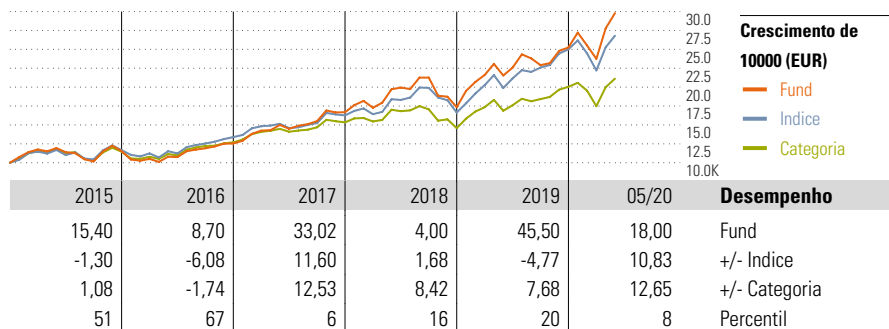
★★★★★

Categoria Morningstar™

Ações Sector Tecnologia

Política de investimento

O World Technology Fund visa maximizar a valorização do capital denominado em dólares americanos, principalmente através do investimento em todo o mundo, de pelo menos 80% dos activos líquidos do Fundo, em ações de sociedades que realizem uma parte substancial das actividades económicas na área da tecnologia. O Fundo perseguirá este objectivo investindo numa carteira global de valores mobiliários de sociedades em vários estágios de desenvolvimento, incluindo sociedades que o Consultor de Investimento considere como...



Medidas de Risco

Alfa	3,16	Rácio de Sharpe	1,21
Beta	1,07	Desv. Padrão (3a.)	21,28
R²	88,79		
Rácio de informação	0,65		
Tracking Error	7,33		

Cálculos usando o MSCI World/Information Tech NR USD (onde aplicável)

Rend. Anualiz. %

	Rentabilidade	+/- Ind	+/- Cat
(9 jun 2020)			
3 meses	30,06	4,57	9,39
6 meses	25,19	11,70	13,46
1 ano	39,06	5,84	6,85
3 anos anualiz.	25,81	3,83	10,92
5 anos anualiz.	22,01	2,24	7,59

Risco

◀ Menor risco						Maior risco ▶
Remunerações tipicamente mais baixas						Remunerações tipicamente mais altas
1	2	3	4	5	6	7

Fonte: Morningstar

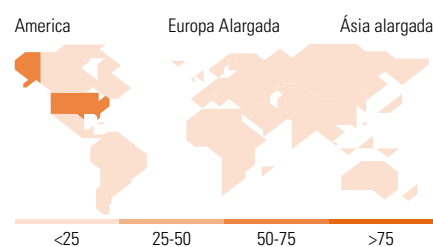
Fonte: Morningstar

Carteira 30 abr 2020

Aloc. de ativos	% longo	% curto	% líquido
Ações	91,69	0,00	91,69
Obrigações	0,00	0,00	0,00
Liquidez	7,30	0,25	7,06
Outro	1,25	0,00	1,25

Equity Style Box™

	% Ações
Muito Grande	42,87
Grande	27,24
Média	28,91
Pequena	0,98
Micro	0,00
Cap Méd Mer	USD 50793



As 10 maiores posições	Setor	% Cart.
Microsoft Corp		4,07
Apple Inc		3,93
Amazon.com Inc		3,19
Tencent Holdings Ltd		2,68
Alibaba Group Holding Ltd ADR		2,54
Alphabet Inc A		2,39
Salesforce.com Inc		1,82
PayPal Holdings Inc		1,68
Tesla Inc		1,48
Advanced Micro Devices Inc		1,47
Nº Total de Ações		91
Nº Total de Obrigações		0
% de ativos nas 10 maiores posições		25,25

Distribuição por sectores

	% Ações
Cyclical	16,75
Materiais Básicos	-
Consumo Cíclico	11,93
Serviços Financeiros	4,82
Imóvel	-
Sensitive	78,45
Serviços de Comunicação	16,76
Energia	-
Produtos Industrializados	0,64
Tecnologia	61,05
Defensive	4,80
Consumo Defensivo	2,65
Saúde	2,15
Serviços públicos	-

Desagregação por regiões	% Ações
América	67,67
Estados Unidos	62,59
Canadá	0,95
América Latina	4,14
Europa	8,78
Reino Unido	1,50
Zona Euro	6,12
Europa (ex Zona Euro)	0,43
Europa - Emergente	0,73
Middle East / África	0,00
Ásia	23,55
Japão	1,83
Australasia	1,60
Ásia - desenvolvida	5,33
Ásia - Emergente	14,80

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	1 jul 2002	Inc/Acc	Acc	
Nome do gestor	Tony Kim	Isin	LU0171310955	
Data de recrutamento	3 jul 2017			
VL (9 jun 2020)	EUR 41,80			
Ativos Liq.(Milh)	USD 3248,31			