

BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund X2 (EUR)

Morningstar Categorie Index

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

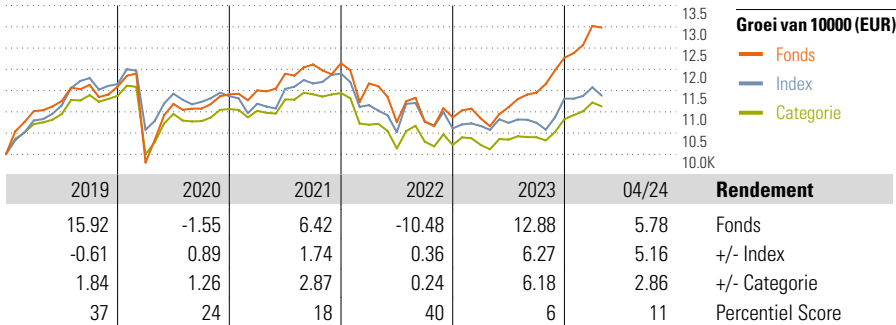
★★★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Wereldwijd Emerging Markets

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het Emerging Markets Bond Fund is het maximaliseren van het totaalrendement. Het Fonds belegt ten minste 70% van de totale activa in vastrentende overdraagbare effecten van overheden, instellingen en ondernemingen die zijn gevestigd of voornamelijk economisch actief zijn in opkomende markten. Het Fonds kan beleggen in het volledige spectrum aan beschikbare effecten, inclusief non-investment grade. Het valutarisico wordt flexibel beheerd.



Risicomaatstaven

Alpha	3.32	Sharpe Ratio	0.37
Beta	0.99	Std Deviatie	8.76
R-kwadraat	83.96	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.69	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	4.65	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar EM Sov Bd GR USD (waar van toepassing)

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.10	2.54	1.68
6 Maanden	8.20	3.05	1.66
1 jaar	18.42	12.78	8.72
3 jr gean.	3.94	2.87	2.12
5 jr gean.	3.10	2.24	1.65

Kwartaalrendementen

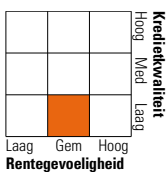
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.11	-	-	-
2023	-0.21	2.41	3.09	7.15
2022	-3.92	-7.82	0.11	0.97
2021	0.81	3.38	1.86	0.24
2020	-15.39	14.04	-0.99	3.04

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	95.62	7.63	87.99
Kas/ geldmarkt	78.94	67.03	11.91
Overig	0.11	0.01	0.10

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	5.36
Effectieve Looptijd	9.06
Gem Krediet	BB
Kwaliteit	

Kredietkwalite

	% Oblg	% Oblg
AAA	0.00	BBB 27.78
AA	2.41	BB 24.86
A	9.67	B 19.82
		Below B 12.43
		Geen Rating 3.03

Data per 30 apr 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
BGF Emerging Markets Corp Bd X2 USD	4.37
Petroleos de Venezuela SA2035-05-17	1.42
Ukraine (Republic of)2026-09-01	1.25
Turkey (Republic of)2030-07-13	1.17
Poland (Republic of)2027-11-16	1.15
Turkey (Republic of)2029-04-26	1.08
Peru (Republic of)2034-01-15	1.03
Colombia (Republic of)2034-02-02	1.02
Petroleos de Venezuela SA2022-02-17	1.02
Mexico (United Mexican States)2033-05-19	0.97
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	294
% Van Vermogen In Top 10 Posities	14.47

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	9.56
3 tot 5 jaar	19.12
5 tot 7 jaar	17.37
7 tot 10 jaar	20.98
10 tot 15 jaar	9.55
15 tot 20 jaar	2.13
20 tot 30 jaar	16.51
Meer dan 30 jaar	2.21

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	1.25
0% tot 4%	19.20
4% tot 6%	37.28
6% tot 8%	31.43
8% tot 10%	10.74
10% tot 12%	0.05
Meer dan 12%	0.05

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Investment Mgt....	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	10,000,000
Telefoon	020 54 95 200	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1,000
Website	www.blackrock.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	7 aug 2008	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Amer Bisat	ISIN	LU0988581723		
Aanvangsdatum	12 jan 2022				
Koers (31 mei 2024)	EUR 22.31				
Fondsvermogen (mln)	USD 17.04				