

BlackRock Global Funds - Sustainable World Bond Fund X2 NOK Hedged

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
NOK

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

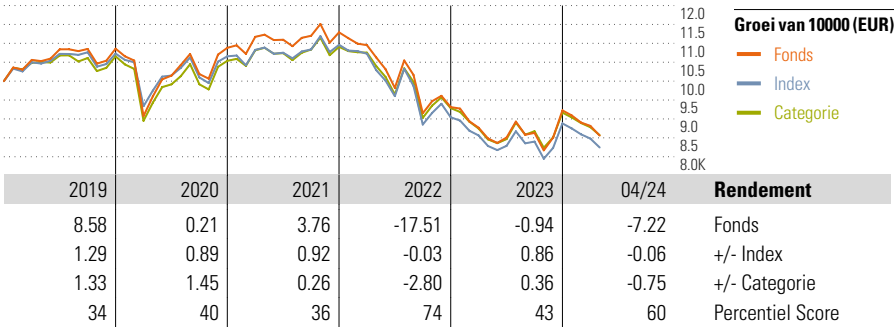
Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Categorie™

Beleggingsdoelstelling

De hoofddoelstelling van het fonds is het bereiken van kapitaalgroei op lange termijn door te beleggen in een internationaal georiënteerde portefeuille bestaande uit obligaties met een laag debiteurenrisico. Daarnaast kan het fonds in ondergeschikte mate beleggen in deposito's, korte termijn geldmarkt instrumenten en kas. Alle waardepapieren zijn gedemineerd in een van de grote valuta's. Het beleid van het fonds is gericht op het maximaliseren van het beleggingsresultaat en tevens het valutarisico in dollars (USD)...



Risicomaatstaven

Alpha	-0.08	Sharpe Ratio	-0.76
Beta	0.95	Std Deviatie	12.62
R-kwadraat	91.57	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.12	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	1.75	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg NOK (waar van toepassing)

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.53	0.13	-0.09
6 Maanden	5.21	0.45	0.20
1 jaar	7.01	1.49	0.44
3 jr gean.	-6.88	0.11	-0.52
5 jr gean.	-3.32	0.61	0.07

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-4.46	-	-	-
2023	-5.87	-2.95	1.43	6.91
2022	-2.99	-10.34	-6.83	1.78
2021	2.67	-0.68	0.94	0.81
2020	-16.41	11.79	0.40	6.81

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	3.75	2.24	1.51
Obligaties	110.14	42.71	67.43
Kas/ geldmarkt	332.22	300.41	31.81
Overig	0.10	0.85	-0.75

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	6.25
	Effectieve Looptijd	8.00
	Gem Krediet	BBB
	Kwaliteit	
Laag	Gem	Hoog
Laag	Gem	Hoog
Laag	Gem	Hoog

Kredietkwalite

it			
AAA	14.86	BBB	18.62
AA	27.43	BB	4.35
A	30.87	B	1.39
		Below B	1.78
		Geen Rating	0.67

Data per 30 apr 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Future on BANK Index2025-12-11	3.75
Euro Schatz Future June 242024-06-06	3.59
Germany (Federal Republic Of)2027-10-15	3.33
Us Long Bond Jun 24	2.82
Federal National Mortgage...	1.98
Federal National Mortgage...	1.98
Jpn 10Yr Bond (Ose) Jun 24	1.92
China (People's Republic Of)2032-02-17	1.42
Long Gilt Jun 24	1.18
China (People's Republic Of)2030-05-21	1.06
Totaal Aantal Aandelen	3
Totaal Aantal Obligaties	1530
% Van Vermogen In Top 10 Posities	23.04

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	7.89
3 tot 5 jaar	15.66
5 tot 7 jaar	15.43
7 tot 10 jaar	19.61
10 tot 15 jaar	10.08
15 tot 20 jaar	4.00
20 tot 30 jaar	13.47
Meer dan 30 jaar	4.19

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	2.61
0% tot 4%	58.62
4% tot 6%	24.18
6% tot 8%	11.05
8% tot 10%	2.73
10% tot 12%	0.53
Meer dan 12%	0.28

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Investment Mgt....	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	10,000,000
Telefoon	020 54 95 200	Fondsvaluta	NOK	Min Additioneel	-
Website	www.blackrock.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	5 mrt 2012	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Rick Rieder	ISIN	LU0739658705		
Aanvangsdatum	1 dec 2018				
Koers (31 mei 2024)	NOK 13.33				
Fondsvermogen (mln)	NOK 750.49				