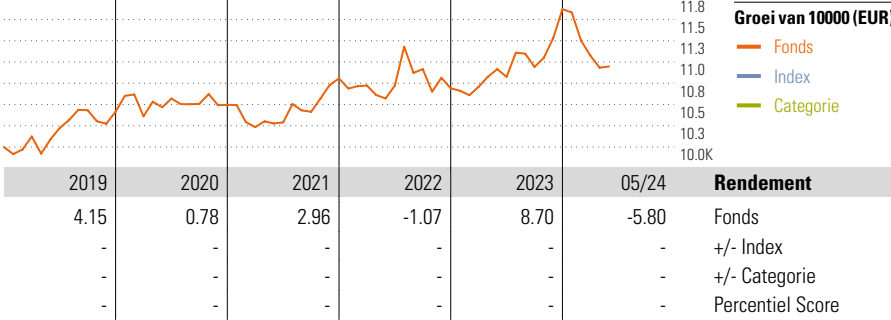


BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund D2 CHF Hedged

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
—	Bloomberg Euro Agg 500MM 1-3 Yr TR EUR	—	Obligaties Overig

Beleggingsdoelstelling

Het fonds streeft naar het bereiken van maximale kapitaalgroei terwijl de bewegelijkheid van de rente-inkomsten worden geminimaliseerd. Er wordt in een gespreide portefeuille van kwalitatief hoogstaande obligaties en andere leningen belegd.



Risicomaatstaven		
Alpha	- Sharpe Ratio	0.15
Beta	- Std Deviatie	5.49
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-

Rendementen (31 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-2.70	-	-
6 Maanden	-2.94	-	-
1 jaar	0.28	-	-
3 jr gean.	2.13	-	-
5 jr gean.	1.64	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-4.70	-	-	-
2023	0.17	1.09	1.07	6.21
2022	-0.77	-0.01	1.80	-2.06
2021	-2.49	0.54	1.21	3.76
2020	-0.51	2.01	-0.58	-0.11

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	31.12	17.82	13.29
Obligaties	130.95	12.94	118.01
Kas/ geldmarkt	19.50	51.14	-31.64
Overig	0.42	0.09	0.34

Morningstar Vastrentende Style Box™	
Kredietkwaliteit	Tijdsduur
Hoog	Effectieve Looptijd
Med	Gem Krediet
Laag	Kwaliteit
Laag	
Gem	
Hoog	
Rentegevoeligheid	

Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg
AAA	32.63	BBB 16.20
AA	27.78	BB 0.40
A	21.07	B 0.03
		Below B 0.00
		Geen Rating 1.89

Data per 30 apr 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Future on BANK Index2025-12-11	31.12
Euro Schatz Future June 242024-06-06	27.57
Short-Term Euro BTP Future June...	7.41
France (Republic Of)2025-02-25	4.60
Blk lcs Eur As Liq Envirally Awr Agcy D	4.43
Spain (Kingdom of)2025-05-31	3.91
France (Republic Of)2026-09-24	3.26
Spain (Kingdom of)2026-05-31	2.64
Germany (Federal Republic Of)2025-12-12	2.46
Us Ultra 10Yr Note Jun 24	2.36
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	458
% Van Vermogen In Top 10 Posities	89.76

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	33.85
3 tot 5 jaar	9.31
5 tot 7 jaar	4.46
7 tot 10 jaar	3.57
10 tot 15 jaar	1.45
15 tot 20 jaar	0.27
20 tot 30 jaar	1.96
Meer dan 30 jaar	5.23

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	20.14
0% tot 4%	62.23
4% tot 6%	12.51
6% tot 8%	4.64
8% tot 10%	0.44
10% tot 12%	0.02
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Investment Mgt...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	100,000
Telefoon	020 54 95 200	Fondsvaluta	CHF	Min Additioneel	1,000
Website	www.blackrock.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	20 sep 2012	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Michael Krautzberger	ISIN	LU0827877985		
Aanvangsdatum	30 jun 2006				
Koers (31 mei 2024)	CHF 10.37				
Fondsvermogen (mln)	CHF 12.41				