

BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bond Fund A2 EUR Hedged

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

ICE BofA 1-3Y US Corp&Govt TR USD

Morningstar Rating™

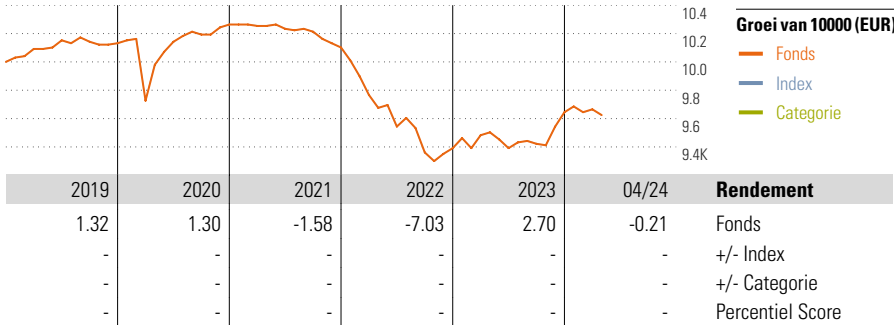
—

Morningstar Categorie™

Obligaties Overig

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het US Dollar Short Duration Bond Fund is het maximaliseren van het totaalrendement. Het Fonds belegt ten minste 80% van de totale activa in investment grade vastrentende overdraagbare effecten. Ten minste 70% van de totale activa van het Fonds zijn belegd in vastrentende overdraagbare effecten uitgedrukt in US dollar met een looptijd van minder dan vijf jaar. De gemiddelde looptijd is niet meer dan drie jaar. Het valutarisico wordt flexibel beheerd.



Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	-1.45
Beta	-	Std Deviatie	2.52
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.32	-	-
6 Maanden	1.38	-	-
1 jaar	2.36	-	-
3 jr gean.	-1.95	-	-
5 jr gean.	-0.86	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.21	-	-	-
2023	0.97	-0.96	0.32	2.37
2022	-3.31	-2.28	-1.91	0.33
2021	-0.10	-0.20	-0.20	-1.09
2020	-4.00	4.28	0.50	0.70

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	130.65	18.97	111.68
Kas/ geldmarkt	23.97	35.65	-11.68
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	1.84
Effectieve Looptijd	2.59	
Gem Krediet	A	
Kwaliteit		

Kredietkwaliteit: Hoog, Med, Laag
Rentegevoeligheid: Laag, Gem, Hoog

Kredietkwalite

it	% Oblg	% Oblg
AAA	16.55	BBB 16.35
AA	56.44	BB 0.78
A	9.80	B 0.03
		Below B 0.00
		Geen Rating 0.05

Data per 30 apr 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Us 2Yr Note Jun 24	32.25
United States Treasury Notes2026-01-15	4.96
United States Treasury Notes2026-04-15	3.73
United States Treasury Notes2027-04-15	3.53
United States Treasury Notes2026-07-15	3.19
United States Treasury Notes2026-10-15	2.94
United States Treasury Notes2026-09-15	2.90
United States Treasury Notes2027-03-15	2.58
United States Treasury Notes2027-02-15	2.56
United States Treasury Notes2027-01-15	2.52

Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	1234
% Van Vermogen In Top 10 Posities	61.16

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	52.53
3 tot 5 jaar	10.42
5 tot 7 jaar	8.28
7 tot 10 jaar	4.94
10 tot 15 jaar	4.43
15 tot 20 jaar	1.99
20 tot 30 jaar	8.56
Meer dan 30 jaar	5.02

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.13
0% tot 4%	38.38
4% tot 6%	47.56
6% tot 8%	12.85
8% tot 10%	0.66
10% tot 12%	0.09
Meer dan 12%	0.33

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Investment Mgt...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	5,000
Telefoon	020 54 95 200	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1,000
Website	www.blackrock.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	7 nov 2012	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Scott MacLellan, CFA, CMT	ISIN	LU0839485744		
Aanvangsdatum	14 nov 2012				
Koers (31 mei 2024)	EUR 9.54				
Fondsvermogen (mln)	EUR 136.22				