

BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund A8 ZAR Hedged

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
—	JPM EMBI Global Diversified TR USD	—	Obligaties Overig

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			Rendementen (31 mei 2024)				Kwartaalrendementen			
Alpha	-	Sharpe Ratio	-0.16	3 Maanden	Rend %	5.22	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
Beta	-	Std Deviatie	18.18	6 Maanden	+/-Idx	-	2024	2.68	-	-
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-	1 jaar	+/-Cat	-	2023	-4.07	-3.61	3.45
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-	3 jr gean.		-	2022	5.47	-17.51	-8.48
Tracking Error	-	10-jr Risico	-	5 jr gean.		-	2021	0.59	7.81	-2.83
							2020	-33.98	17.47	3.75
									18.20	

Portefeuille 30 apr 2024										
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto	Morningstar Vastrentende Style Box™			Kredietkwalite		% Oblg	
				<						

Top 10 Onderliggende posities		% Port	Maturity-verdeling		% Oblg	Couponverdeling		% Oblg
BGF Emerging Markets Corp Bd X2 USD	4.37		1 tot 3 jaar	9.56		0% PIK	1.25	
Petroleos de Venezuela SA2035-05-17	1.42		3 tot 5 jaar	19.12		0% tot 4%	19.20	
Ukraine (Republic of)2026-09-01	1.25		5 tot 7 jaar	17.37		4% tot 6%	37.28	
Turkey (Republic of)2030-07-13	1.17		7 tot 10 jaar	20.98		6% tot 8%	31.43	
Poland (Republic of)2027-11-16	1.15		10 tot 15 jaar	9.55		8% tot 10%	10.74	
Turkey (Republic of)2029-04-26	1.08		15 tot 20 jaar	2.13		10% tot 12%	0.05	
Peru (Republic of)2034-01-15	1.03		20 tot 30 jaar	16.51		Meer dan 12%	0.05	
Colombia (Republic of)2034-02-02	1.02		Meer dan 30 jaar	2.21				
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							

Fondsinformatie					
Fondsgroep	BlackRock Investment Mgt....	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	5,000
Telefoon	020 54 95 200	Fondsvaluta	ZAR	Min Additioneel	1,000
Website	www.blackrock.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	24 sep 2014	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Amer Bisat	ISIN	LU1109561420		
Aanvangsdatum	12 jan 2022				
Koers (31 mei 2024)	ZAR 75.15				
Fondsvermogen (mln)	ZAR 17.05				