

BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund D6 USD

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar EAA USD Mod
Target Allocation NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

30% Bloomberg Global
Aggregate TR Hdg USD, 70%
MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

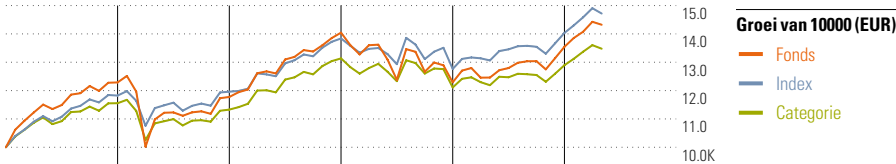
★★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen USD Flexibel

Beleggingsdoelstelling

The Fund follows a flexible asset allocation policy that seeks to provide a high level of income. In order to generate high levels of income the Fund will seek diversified income sources across a variety of asset classes, investing significantly in income producing assets such as fixed income transferable securities, including corporate and government issues which may be fixed and floating and may be investment grade, sub-investment grade or unrated, covered call options and preference shares. The Fund will use a...



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	22.88	-4.18	19.27	-12.48	10.19	5.75	Fonds
+/- Index	-	-	3.58	-4.70	0.23	0.87	+/- Index
+/- Categorie	6.97	-2.59	3.21	-4.82	3.37	1.18	+/- Categorie
Percentiel Score	13	65	26	77	21	44	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-0.96	Sharpe Ratio	0.33
Beta	1.08	Std Deviatie	9.92
R-kwadraat	90.93	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.34	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	3.54	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.44	-0.36	-0.31
6 Maanden	8.60	-0.01	1.20
1 jaar	12.25	1.41	5.00
3 jr gean.	4.24	-1.65	-0.05
5 jr gean.	4.70	-1.65	0.13

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.52	-	-	-
2023	1.34	2.73	1.88	3.88
2022	-3.15	-8.99	2.31	-2.94
2021	7.11	3.85	2.15	4.97
2020	-18.46	12.06	0.35	4.49

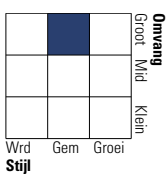
Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling

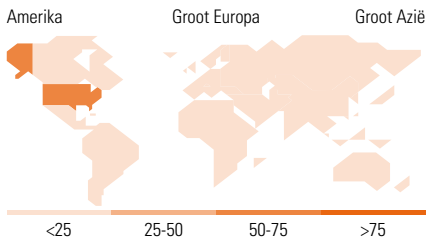
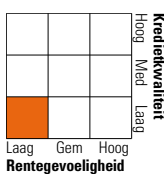
	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	33.75	0.00	33.75
Obligaties	48.18	2.66	45.52
Kas/ geldmarkt	78.74	63.49	15.25
Overig	5.48	0.00	5.48

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Euro Bund Future June...	—	6.12
iShares MSCI USAQualDiv ESG...	—	4.93
iShares Core S&P 500 ETF USD...	—	3.10
iShares \$ High Yld Corp Bd ETF...	—	1.69
AbbVie Inc.2024-06-11	—	1.46
Mizuho Markets Cayman...	—	0.69
Taiwan Semiconductor...	—	0.67
Microsoft Corp	—	0.63
United States Treasury...	—	0.52
Totaal Aantal Aandelen		308
Totaal Aantal Obligaties		1258
% Van Vermogen In Top 10 Posities		19.80

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	31.58
Basismaterialen	1.92
Cyclische consumentenproducten	5.81
Financiële dienstverlening	13.47
Vastgoed	10.39
Licht Cyclisch	44.24
Communicatiediensten	5.19
Energie	6.20
Industrie	12.14
Technologie	20.71
Defensief	24.17
Defensieve consumptiegoederen	8.12
Gezondheidszorg	12.98
Nutsbedrijven	3.07

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	70.47
Verenigde Staten	67.08
Canada	1.18
Latijns Amerika	2.21
Groot Europa	18.40
Verenigd Koninkrijk	8.08
West Europa – Euro	6.58
West Europa – Niet Euro	2.57
Emerging Europa	0.47
Midden-Oosten / Afrika	0.70
Groot Azië	11.13
Japan	0.48
Australazië	0.54
Azië - Ontwikkeld	5.95
Azië - Emerging	4.16

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Investment Mgt....	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	100,000
Telefoon	020 54 95 200	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	1,000
Website	www.blackrock.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	6 feb 2018	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Justin Christofel	ISIN	LU1564329388		
Aanvangsdatum	6 feb 2018				
Koers (31 mei 2024)	USD 8.19				
Fondsvermogen (mln)	USD 82.01				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.