

# BlackRock Global Funds - Global Inflation Linked Bond Fund I2 USD

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Treasury  
Inflation-Linked Securities GR  
Hedged USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Bloomberg WGILB AllMarkets  
1-20Y TR HUSD

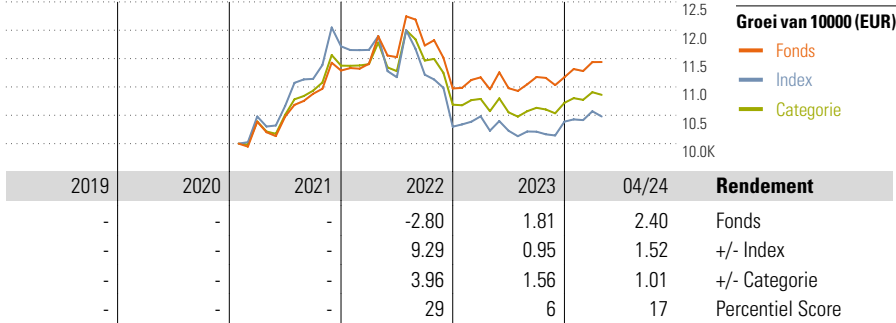
Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Categorie™

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het Global Inflation Linked Bond Fund is het maximaliseren van het totaalrendement. Het Fonds belegt ten minste 70% van de totale activa in inflatiegebonden vastrentende overdraagbare effecten die wereldwijd worden uitgebracht. Het Fonds kan uitsluitend beleggen in vastrentende overdraagbare effecten die op het tijdstip van aankoop investment grade zijn. Het valutarisico wordt flexibel beheerd.



Risicomaatstaven

|                  |       |              |       |
|------------------|-------|--------------|-------|
| Alpha            | 0.89  | Sharpe Ratio | 0.36  |
| Beta             | 0.65  | Std Deviatie | 7.66  |
| R-kwadraat       | 87.12 | 3-jr Risico  | - gem |
| Informatie Ratio | 0.83  | 5-jr Risico  | -     |
| Tracking Error   | 3.85  | 10-jr Risico | -     |

Berekeningen met Morningstar Gbl Trsy Inf-Lnkd GR Hdg USD (waar van toepassing)

Rendementen (17 mei 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 0.82   | -0.39  | 0.09   |
| 6 Maanden  | 3.24   | 0.00   | 0.20   |
| 1 jaar     | 1.99   | 0.38   | 0.57   |
| 3 jr gean. | 3.82   | 3.07   | 2.33   |
| 5 jr gean. | -      | -      | -      |

Kwartaalrendementen

|      | 1e kw | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2024 | 2.38  | -     | -     | -     |
| 2023 | 1.79  | -1.71 | 1.79  | -0.03 |
| 2022 | 1.05  | 1.04  | 1.78  | -6.46 |
| 2021 | -     | 0.88  | 3.82  | 3.77  |

Portefeuille 30 apr 2024

| Assetverdeling | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 0.00   | 0.00    | 0.00    |
| Obligaties     | 131.50 | 8.23    | 123.26  |
| Kas/ geldmarkt | 238.84 | 262.11  | -23.27  |
| Overig         | 0.01   | 0.00    | 0.01    |

Morningstar Vastrentende Style Box™

|      | Tijdsduur           | 6.17 |
|------|---------------------|------|
|      | Effectieve Looptijd | 7.63 |
|      | Gem Krediet         | AA   |
|      | Kwaliteit           |      |
| Laag | Gem                 | Hoog |
| Laag | Gem                 | Hoog |

| Kredietkwalite<br>it | % Oblg |             | % Oblg |
|----------------------|--------|-------------|--------|
| AAA                  | 6.98   | BBB         | 7.98   |
| AA                   | 79.66  | BB          | 0.00   |
| A                    | 5.38   | B           | 0.00   |
|                      |        | Below B     | 0.00   |
|                      |        | Geen Rating | 0.00   |

Data per 30 apr 2024

| Top 10 Onderliggende posities          | % Port |
|----------------------------------------|--------|
| Fed Fund 30 Day Apr 24                 | 15.18  |
| Us 2Yr Note Jun 24                     | 7.32   |
| United States Treasury Notes2032-01-15 | 1.96   |
| United States Treasury Notes2025-07-15 | 1.94   |
| United States Treasury Notes2027-07-15 | 1.90   |
| United States Treasury Notes2027-01-15 | 1.89   |
| United States Treasury Notes2031-07-15 | 1.85   |
| United States Treasury Notes2033-01-15 | 1.85   |
| United States Treasury Notes2026-01-15 | 1.79   |
| United States Treasury Notes2033-07-15 | 1.78   |
| Totaal Aantal Aandelen                 | 0      |
| Totaal Aantal Obligaties               | 168    |
| % Van Vermogen In Top 10 Posities      | 37.49  |

| Maturity-verdeling | % Oblg |
|--------------------|--------|
| 1 tot 3 jaar       | 17.59  |
| 3 tot 5 jaar       | 24.86  |
| 5 tot 7 jaar       | 15.39  |
| 7 tot 10 jaar      | 19.56  |
| 10 tot 15 jaar     | 7.21   |
| 15 tot 20 jaar     | 11.13  |
| 20 tot 30 jaar     | 2.54   |
| Meer dan 30 jaar   | 1.14   |

| Couponverdeling | % Oblg |
|-----------------|--------|
| 0% PIK          | 0.61   |
| 0% tot 4%       | 95.10  |
| 4% tot 6%       | 3.29   |
| 6% tot 8%       | 0.58   |
| 8% tot 10%      | 0.42   |
| 10% tot 12%     | 0.00   |
| Meer dan 12%    | 0.00   |

Fondsinformatie

|                     |                             |                |              |                    |   |
|---------------------|-----------------------------|----------------|--------------|--------------------|---|
| Fondsgroep          | BlackRock Investment Mgt... | Vestigingsland | Luxemburg    | Min Aanvangsbedrag | - |
| Telefoon            | 020 54 95 200               | Fondsvaluta    | USD          | Min Additioneel    | - |
| Website             | www.blackrock.nl            | UCITS          | ja           |                    |   |
| Oprichtingsdatum    | 24 feb 2021                 | Inc/Acc        | Acc          |                    |   |
| Fondsmanager        | Christopher Allen           | ISIN           | LU2298379822 |                    |   |
| Aanvangsdatum       | 7 sep 2020                  |                |              |                    |   |
| Koers (17 mei 2024) | USD 10.20                   |                |              |                    |   |
| Fondsvermogen (mln) | USD 0.29                    |                |              |                    |   |