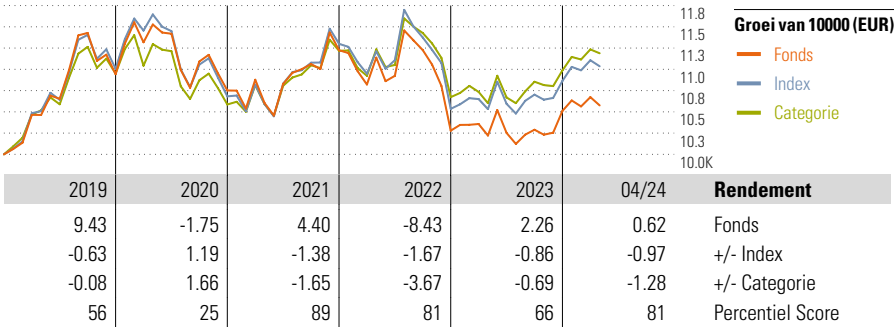


BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund A2 USD

Morningstar Medalist Rating™  Bronze	Morningstar Categorie Index Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds FTSE WGBI Hdg USD	Morningstar Rating™ ★★	Morningstar Categorie™ Obligaties Wereldwijd USD Hedged
--	---	---	----------------------------------	--

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het Global Government Bond Fund is het maximaliseren van het totaalrendement. Het Fonds belegt ten minste 70% van de totale activa in investment grade vastrentende overdraagbare effecten, uitgegeven door overheden en overheidsinstellingen wereldwijd. Het valutarisico wordt flexibel beheerd.



Risicomaatstaven			
Alpha	-1.52	Sharpe Ratio	-0.16
Beta	0.99	Std Deviatie	7.02
R-kwadraat	96.16	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-1.20	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	1.17	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg USD (waar van toepassing)

Rendementen (31 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.84	-0.61	-0.86
6 Maanden	2.15	-0.67	-0.64
1 jaar	-0.44	-1.45	-2.21
3 jr gean.	0.06	-1.56	-2.40
5 jr gean.	-0.41	-0.85	-1.27

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.55	-	-	-
2023	0.76	-1.02	0.37	2.15
2022	-3.59	0.94	2.77	-8.44
2021	1.18	-0.46	2.17	1.47
2020	3.43	0.89	-2.85	-3.08

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	3.84	2.31	1.52
Obligaties	144.65	11.92	132.73
Kas/ geldmarkt	356.23	390.50	-34.27
Overig	0.05	0.04	0.01

Morningstar Vastrentende Style Box™		
	Tijdsduur	7.13
	Effectieve Looptijd	6.97
	Gem Krediet	BBB
	Kwaliteit	

Kredietkwaliteit	% Oblig	% Oblig
AAA	25.75	BBB 11.07
AA	24.65	BB 4.82
A	29.71	B 1.70
		Below B 1.91
		Geen Rating 0.40

Data per 30 apr 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Us 5Yr Note Jun 24	11.75
Germany (Federal Republic Of)2027-10-15	9.00
United States Treasury Notes2026-01-31	3.95
Future on BANK Index2025-12-11	3.84
Us Ultra T-Bond Jun 24	3.73
Germany (Federal Republic Of)2025-06-12	3.12
Us Long Bond Jun 24	2.38
Us Ultra 10Yr Note Jun 24	2.12
Euro OAT Future June 242024-06-06	2.00
Spain (Kingdom of)2027-01-31	1.76
Totaal Aantal Aandelen	3
Totaal Aantal Obligaties	992
% Van Vermogen In Top 10 Posities	43.64

Maturity-verdeling	% Oblig
1 tot 3 jaar	20.75
3 tot 5 jaar	19.10
5 tot 7 jaar	10.78
7 tot 10 jaar	11.32
10 tot 15 jaar	10.44
15 tot 20 jaar	6.92
20 tot 30 jaar	7.92
Meer dan 30 jaar	3.70

Couponverdeling	% Oblig
0% PIK	10.15
0% tot 4%	63.93
4% tot 6%	14.00
6% tot 8%	8.86
8% tot 10%	2.38
10% tot 12%	0.37
Meer dan 12%	0.31

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Investment Mgt...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	5,000
Telefoon	020 54 95 200	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	1,000
Website	www.blackrock.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	13 mei 1987	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Aidan Doyle	ISIN	LU0006061385		
Aanvangsdatum	1 okt 2017				
Koers (31 mei 2024)	USD 28.57				
Fondsvermogen (mln)	USD 103.71				