

# BlackRock Global Funds - Fixed Income Global Opportunities Fund D2 EUR Hedged

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Core Bond  
GR Hedged EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

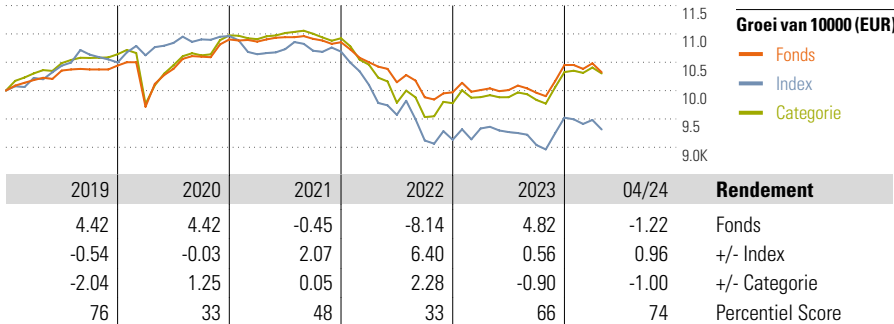
★★★

Morningstar Categorie™

Global Flexible Bond - EUR  
Hedged

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het Fixed Income Global Opportunities Fund is het behalen van een absoluut rendement. Het Fonds belegt ten minste 70% van de totale activa in vastrentende overdraagbare effecten uitgedrukt in verscheidene valuta's, uitgegeven door overheden, instellingen en bedrijven wereldwijd. Het volledige spectrum aan beschikbare effecten, inclusief non-investment grade, kan worden benut. Het valutarisico wordt flexibel beheerd.



Risicomaatstaven

|                  |       |              |       |
|------------------|-------|--------------|-------|
| Alpha            | 0.10  | Sharpe Ratio | -0.78 |
| Beta             | 0.56  | Std Deviatie | 4.06  |
| R-kwadraat       | 71.97 | 3-jr Risico  | - gem |
| Informatie Ratio | 0.78  | 5-jr Risico  | - gem |
| Tracking Error   | 3.34  | 10-jr Risico | - gem |

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

Rendementen (2 mei 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | -0.94  | 1.15   | -0.03  |
| 6 Maanden  | 3.94   | 0.40   | -1.46  |
| 1 jaar     | 3.13   | 3.00   | -0.35  |
| 3 jr gean. | -1.74  | 2.62   | 0.72   |
| 5 jr gean. | 0.23   | 2.01   | 0.51   |

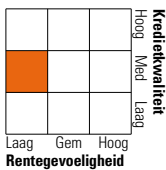
Kwartaalrendementen

|      | 1e kw | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2024 | 0.28  | -     | -     | -     |
| 2023 | 0.39  | 0.00  | -0.49 | 4.93  |
| 2022 | -3.25 | -3.36 | -2.61 | 0.89  |
| 2021 | -0.36 | 0.72  | -0.27 | -0.54 |
| 2020 | -6.95 | 6.87  | 2.08  | 2.87  |

Portefeuille 31 mrt 2024

| Assetverdeling | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 8.21   | 3.50    | 4.71    |
| Obligaties     | 152.20 | 110.21  | 42.00   |
| Kas/ geldmarkt | 167.56 | 117.52  | 50.04   |
| Overig         | 5.40   | 2.15    | 3.25    |

Morningstar Vastrentende Style Box™



|                     |      |
|---------------------|------|
| Tijdsduur           | 3.39 |
| Effectieve Looptijd | -    |
| Gem Krediet         | BB   |
| Kwaliteit           |      |

| Kredietkwaliteit | % Oblg | % Oblg           |
|------------------|--------|------------------|
| AAA              | 4.91   | BBB 21.43        |
| AA               | 26.54  | BB 16.66         |
| A                | 13.59  | B 8.65           |
|                  |        | Below B 4.34     |
|                  |        | Geen Rating 3.88 |

Data per 31 mrt 2024

| Top 10 Onderliggende posities          | % Port |
|----------------------------------------|--------|
| Federal National Mortgage...           | 16.08  |
| Us 5Yr Note Jun 24                     | 9.24   |
| Federal National Mortgage...           | 8.30   |
| Federal National Mortgage...           | 7.54   |
| Future on BANK Index2025-12-11         | 3.62   |
| Euro Bobl Future June 242024-06-06     | 3.24   |
| United States Treasury Bonds2052-05-15 | 2.43   |
| United States Treasury Notes2032-05-15 | 1.99   |
| Three-Month Sofr Future Jun 25         | 1.86   |
| Spain (Kingdom of)2032-10-31           | 1.23   |
| Totaal Aantal Aandelen                 | 239    |
| Totaal Aantal Obligaties               | 3577   |
| % Van Vermogen In Top 10 Posities      | 55.54  |

| Maturity-verdeling | % Oblg |
|--------------------|--------|
| 1 tot 3 jaar       | 12.14  |
| 3 tot 5 jaar       | 10.99  |
| 5 tot 7 jaar       | 11.08  |
| 7 tot 10 jaar      | 9.34   |
| 10 tot 15 jaar     | 7.81   |
| 15 tot 20 jaar     | 2.94   |
| 20 tot 30 jaar     | 18.89  |
| Meer dan 30 jaar   | 6.89   |

| Couponverdeling | % Oblg |
|-----------------|--------|
| 0% PIK          | 1.70   |
| 0% tot 4%       | 36.25  |
| 4% tot 6%       | 28.57  |
| 6% tot 8%       | 25.90  |
| 8% tot 10%      | 6.03   |
| 10% tot 12%     | 0.81   |
| Meer dan 12%    | 0.74   |

Fondsinformatie

|                     |                             |                |              |                    |         |
|---------------------|-----------------------------|----------------|--------------|--------------------|---------|
| Fondsgroep          | BlackRock Investment Mgt... | Vestigingsland | Luxemburg    | Min Aanvangsbedrag | 100,000 |
| Telefoon            | 020 54 95 200               | Fondsvaluta    | EUR          | Min Additioneel    | 1,000   |
| Website             | www.blackrock.nl            | UCITS          | ja           |                    |         |
| Oprichtingsdatum    | 31 jan 2007                 | Inc/Acc        | Acc          |                    |         |
| Fondsmanager        | Rick Rieder                 | ISIN           | LU0278456651 |                    |         |
| Aanvangsdatum       | 14 mei 2013                 |                |              |                    |         |
| Koers (2 mei 2024)  | EUR 10.54                   |                |              |                    |         |
| Fondsvermogen (mln) | EUR 102.13                  |                |              |                    |         |

\*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.