

BlackRock Global Funds - Fixed Income Global Opportunities Fund X2 EUR Hedged

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

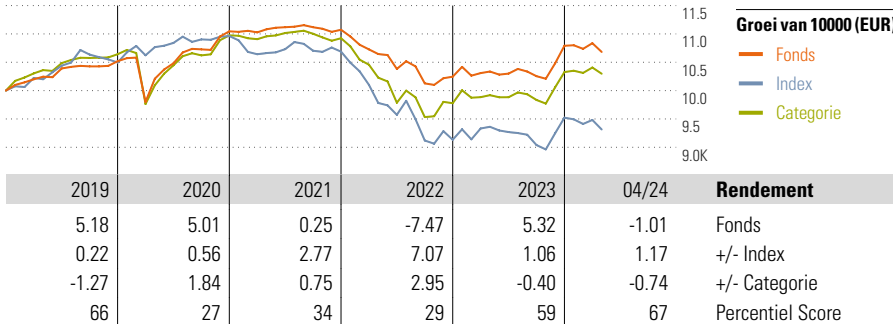
Beleggingsdoelstelling

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	0.72	Sharpe Ratio	-0.62
Beta	0.56	Std Deviatie	4.07
R-kwadraat	72.44	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.96	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	3.31	10-jr Risico	- gem

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



Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.10	0.68	-0.02
6 Maanden	4.11	1.49	-0.22
1 jaar	4.75	3.59	-0.13
3 jr gean.	-0.72	3.23	1.31
5 jr gean.	1.16	2.82	1.19

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.42	-	-	-
2023	0.62	-0.09	-0.44	5.23
2022	-3.12	-3.22	-2.45	1.17
2021	-0.16	0.82	0.00	-0.41
2020	-6.83	6.96	2.34	2.97

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
Kredietkwaliteit	Effectieve Looptijd	-
	Gem Krediet	BB
	Kwaliteit	
Laag	Gem	Hoog
Rentegevoeligheid		

Kredietkwalite

	% Oblg	% Oblg
it		
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	10,000,000
Telefoon	020 54 95 200	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1,000
Website	www.blackrock.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	27 feb 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Rick Rieder	ISIN	LU0278456909		
Aanvangsdatum	14 mei 2013				
Koers (17 mei 2024)	EUR 11.91				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.00				