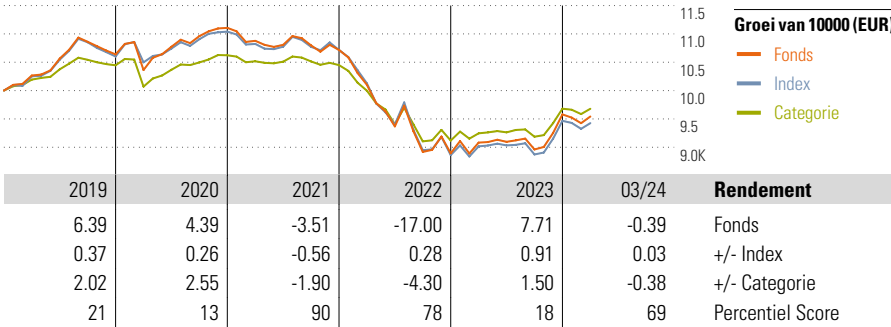


BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund D2

Morningstar Medalist Rating™ Under Review	Morningstar Categorie Index Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds Bloomberg Euro Agg 500MM TR EUR	Morningstar Rating™ ★★★	Morningstar Categorie™ Obligaties Euro Gediversifieerd
---	--	--	-----------------------------------	--

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het Fonds is het maximaliseren van het totaalrendement uitgedrukt in euro door hoofdzakelijk te beleggen in investment grade vastrentende effecten uitgedrukt in euro. Het valutarisico wordt flexibel beheerd.



Risicomaatstaven			
Alpha	0.20	Sharpe Ratio	-0.76
Beta	0.99	Std Deviatie	7.16
R-kwadraat	98.67	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.28	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	0.81	10-jr Risico	Bov gem

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

Rendementen (24 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.36	0.00	-0.62
6 Maanden	5.02	0.29	0.04
1 jaar	4.40	0.47	-0.01
3 jr gean.	-4.66	0.22	-1.30
5 jr gean.	-1.73	0.22	-0.39

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.39	-	-	-
2023	2.12	0.15	-1.48	6.90
2022	-5.74	-7.25	-4.81	-0.26
2021	-2.06	-0.65	-0.09	-0.75
2020	-2.59	3.96	1.75	1.32

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	28.80	16.50	12.30
Obligaties	113.71	4.45	109.26
Kas/ geldmarkt	16.51	38.64	-22.12
Overig	0.70	0.14	0.56

Morningstar Vastrentende Style Box™

			Hoog
			Mied
			Laag
Laag	Gem	Hoog	

Rentegevoeligheid

Kredietkwaliteit

Tijdsduur 6.86

Effectieve Looptijd -

Gem Krediet A

Kwaliteit

Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg
AAA	33.43	BBB 14.24
AA	27.63	BB 0.88
A	23.40	B 0.18
		Below B 0.00
		Geen Rating 0.24

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Future on BANK Index2025-12-11	28.80
Euro Schatz Future June 242024-06-06	6.39
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D	5.61
Euro OAT Future June 242024-06-06	4.65
Short-Term Euro BTP Future June...	3.35
Euro Bobl Future June 242024-06-06	2.84
Italy (Republic Of)2035-04-30	1.94
Us 5Yr Note Jun 24	1.58
Euro Bund Future June 242024-06-06	1.52
Germany (Federal Republic Of)2033-02-15	1.49
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	674
% Van Vermogen In Top 10 Posities	58.18

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	10.26
3 tot 5 jaar	18.91
5 tot 7 jaar	10.39
7 tot 10 jaar	15.17
10 tot 15 jaar	7.63
15 tot 20 jaar	5.70
20 tot 30 jaar	6.46
Meer dan 30 jaar	4.44

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	5.26
0% tot 4%	79.83
4% tot 6%	12.17
6% tot 8%	2.10
8% tot 10%	0.62
10% tot 12%	0.02
Meer dan 12%	0.00

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	8 jun 2007	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Michael Krautzberger	ISIN	LU0297941469		
Aanvangsdatum	17 okt 2005				
Koers (24 apr 2024)	EUR 28.01				
Fondsvermogen (mln)	EUR 343.60				

*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.