

BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund D2 EUR Hedged

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR USD

Morningstar Rating™

—

Morningstar Categorie™

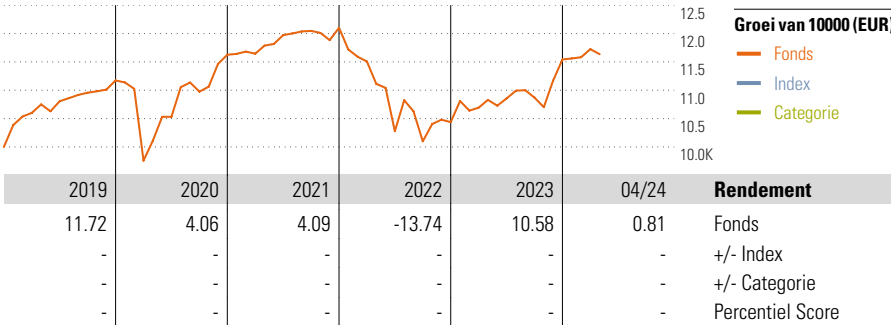
Obligaties Overig

Beleggingsdoelstelling

Deze portefeuille tracht een zo hoog mogelijk niveau van inkomen te behalen dat in overeenstemming is met een redelijk risico, zoals gedefinieerd door MLAM, door voornamelijk te investeren in obligaties met een lagere kredietwaardigheid, zoals bepaald door de gevestigde ratingbureau's, of in effecten zonder rating van vergelijkbare kredietwaardigheid. Een tweede doel van de portefeuille is waardevermeerdering van het kapitaal.

Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	-0.17
Beta	-	Std Deviatie	8.32
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-



Rendementen (30 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.65	-	-
6 Maanden	8.73	-	-
1 jaar	7.45	-	-
3 jr gean.	-0.43	-	-
5 jr gean.	1.60	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.59	-	-	-
2023	2.44	1.52	0.14	6.18
2022	-4.90	-10.68	-1.74	3.36
2021	0.17	2.81	0.63	0.45
2020	-12.66	7.93	4.21	5.92

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.52	0.00	0.52
Obligaties	99.58	0.03	99.55
Kas/ geldmarkt	14.49	17.62	-3.13
Overig	3.06	0.00	3.06

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	3.16
Effectieve Looptijd	-	-
Gem Krediet	B	-
Kwaliteit	-	-

Kredietkwaliteit: Laag, Gem, Hoog
Rentegevoeligheid: Laag, Gem, Hoog

Kredietkwaliteit

	% Oblg	% Oblg
AAA	0.00	6.22
AA	0.00	30.07
A	1.48	43.70
Below B	-	13.62
Geen Rating	-	4.91

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
iShares \$ High Yld Corp Bd ETF USD Dist	2.39
Tibco Software Inc2029-03-31	1.18
HUB International Ltd.2032-01-31	1.14
HUB International Ltd.2030-06-15	0.98
Mauser Packaging Solutions Holding...	0.85
EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer...	0.84
UKG Inc.2031-02-01	0.83
Zayo Group Holdings Inc2027-03-01	0.82
Carnival Holdings Bermuda Ltd.2028-05-01	0.79
Verscend Escrow Corp2026-08-15	0.73

Totaal Aantal Aandelen	7
Totaal Aantal Obligaties	1129
% Van Vermogen In Top 10 Posities	10.55

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	14.79
3 tot 5 jaar	31.69
5 tot 7 jaar	36.73
7 tot 10 jaar	10.75
10 tot 15 jaar	3.16
15 tot 20 jaar	0.15
20 tot 30 jaar	0.27
Meer dan 30 jaar	1.99

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.88
0% tot 4%	10.12
4% tot 6%	31.02
6% tot 8%	35.87
8% tot 10%	17.12
10% tot 12%	4.11
Meer dan 12%	0.87

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	18 aug 2010	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	David Delbos	ISIN	LU0532707519		
Aanvangsdatum	18 feb 2015				
Koers (30 apr 2024)	EUR 237.82				
Fondsvermogen (mln)	EUR 12.76				