

BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bond Fund D3 USD

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar US 1-3 Yr Core Bond TR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

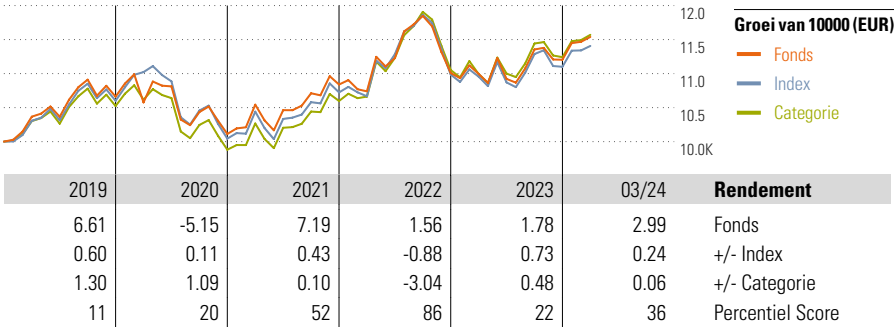
Benchmark van het fonds
ICE BofA 1-3Y US Corp&Govt TR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™
Obligaties USD Korte Looptijd

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het US Dollar Short Duration Bond Fund is het maximaliseren van het totaalrendement. Het Fonds belegt ten minste 80% van de totale activa in investment grade vastrentende overdraagbare effecten. Ten minste 70% van de totale activa van het Fonds zijn belegd in vastrentende overdraagbare effecten uitgedrukt in US dollar met een looptijd van minder dan vijf jaar. De gemiddelde looptijd is niet meer dan drie jaar. Het valutarisico wordt flexibel beheerd.



Risicomaatstaven			
Alpha	0.37	Sharpe Ratio	0.31
Beta	1.11	Std Deviatie	6.61
R-kwadraat	85.77	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.06	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	0.93	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar US 1-3Y Core Bd TR USD (waar van toepassing)

Rendementen (26 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.75	0.03	-0.11
6 Maanden	2.11	0.94	0.20
1 jaar	6.83	0.58	-0.20
3 jr gean.	4.25	0.03	-0.22
5 jr gean.	2.19	0.13	0.03

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.99	-	-	-
2023	-0.12	-0.67	3.97	-1.33
2022	-0.92	4.56	5.51	-7.09
2021	4.26	-0.77	2.38	1.20
2020	-0.80	2.23	-3.49	-3.09

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	125.42	19.42	106.00
Kas/ geldmarkt	23.30	29.31	-6.00
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™

Hoog

Mied

Laag

Laag

Gem

Hoog

Tijdsduur

Effectieve Looptijd

Gem Krediet

Kwaliteit

1.70

-

A

Kredietkwalite it	% Oblg		% Oblg
AAA	16.61	BBB	16.07
AA	56.50	BB	0.82
A	9.93	B	0.03
		Below B	0.00
		Geen Rating	0.05

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Us 2Yr Note Jun 24	26.67
United States Treasury Notes2026-01-15	4.98
United States Treasury Notes2026-04-15	3.82
United States Treasury Notes2026-07-15	3.21
United States Treasury Notes2026-10-15	3.03
United States Treasury Notes2027-03-15	2.92
United States Treasury Notes2026-09-15	2.91
United States Treasury Notes2027-02-15	2.58
United States Treasury Notes2027-01-15	2.54
United States Treasury Notes2025-12-15	2.28
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	1232
% Van Vermogen In Top 10 Posities	54.94

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	53.35
3 tot 5 jaar	9.82
5 tot 7 jaar	8.52
7 tot 10 jaar	5.11
10 tot 15 jaar	4.50
15 tot 20 jaar	1.75
20 tot 30 jaar	8.86
Meer dan 30 jaar	5.14

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.26
0% tot 4%	41.37
4% tot 6%	44.34
6% tot 8%	12.96
8% tot 10%	0.65
10% tot 12%	0.10
Meer dan 12%	0.31

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Investment Mgt...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	100,000
Telefoon	020 54 95 200	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	1,000
Website	www.blackrock.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	19 apr 2011	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Scott MacLellan, CFA, CMT	ISIN	LU0592702228		
Aanvangsdatum	14 nov 2012				
Koers (26 apr 2024)	USD 9.20				
Fondsvermogen (mln)	USD 89.24				