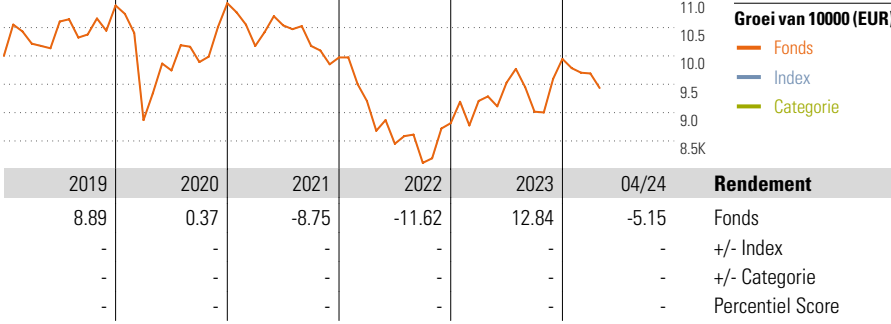


BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund D2 EUR Hedged

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
—	JPM GBI-EM Global Diversified TR USD	—	Obligaties Overig

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het Local Emerging Markets Short Duration Bond Fund is het maximaliseren van het totaalrendement. Het Fonds belegt ten minste 70% van de totale activa in investment grade vastrentende overdraagbare effecten uitgedrukt in de plaatselijke valuta, met een looptijd van minder dan drie jaar, uitgegeven door overheden, instellingen en bedrijven die gevestigd of voornamelijk economisch actief zijn in opkomende markten. De gemiddelde looptijd is niet meer dan twee jaar. Het volledige spectrum...

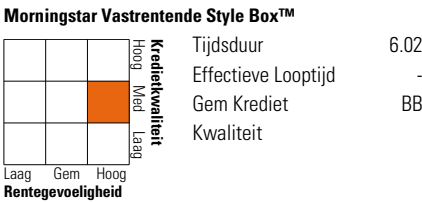


Risicomaatstaven		
Alpha	- Sharpe Ratio	-0.34
Beta	- Std Deviatie	11.60
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-

Rendementen (3 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
3 Maanden	-1.93	-	-	2024	-2.57	-	-	-
6 Maanden	3.19	-	-	2023	4.43	3.51	-5.37	10.31
1 jaar	3.19	-	-	2022	-7.70	-8.20	-3.99	8.64
3 jr gean.	-2.62	-	-	2021	-6.91	3.58	-3.45	-1.99
5 jr gean.	-1.06	-	-	2020	-18.56	9.88	1.52	10.49

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	99.65	0.01	99.64
Kas/ geldmarkt	141.94	141.63	0.31
Overig	0.16	0.11	0.05



Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg
AAA	0.00	BBB 41.76
AA	6.93	BB 24.17
A	23.77	B 0.80
		Below B 0.82
		Geen Rating 1.74

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Secretaria Tesouro Nacional2029-01-01	2.85
Poland (Republic of)2033-10-25	2.68
Peru (Republic of)2031-08-12	2.39
Secretaria Tesouro Nacional2027-01-01	2.01
Secretaria Tesouro Nacional2026-01-01	1.99
United States Treasury Notes2025-06-30	1.97
Mexico (United Mexican States)2031-05-29	1.75
Mexico (United Mexican States)2026-03-05	1.73
Mexico (United Mexican States)2027-06-03	1.72
Secretaria Tesouro Nacional2025-01-01	1.69
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	193
% Van Vermogen In Top 10 Posities	20.79

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	16.11
3 tot 5 jaar	17.40
5 tot 7 jaar	17.79
7 tot 10 jaar	24.24
10 tot 15 jaar	10.38
15 tot 20 jaar	4.81
20 tot 30 jaar	5.73
Meer dan 30 jaar	0.00

Data per 31 mrt 2024

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	3.89
0% tot 4%	22.70
4% tot 6%	16.55
6% tot 8%	29.13
8% tot 10%	23.88
10% tot 12%	1.69
Meer dan 12%	2.16

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	5 mei 2011	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Sergio Trigo Paz	ISIN	LU0622213642		
Aanvangsdatum	27 jul 2012				
Koers (3 mei 2024)	EUR 7.12				
Fondsvermogen (mln)	EUR 24.33				