

BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund X2 EUR

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™

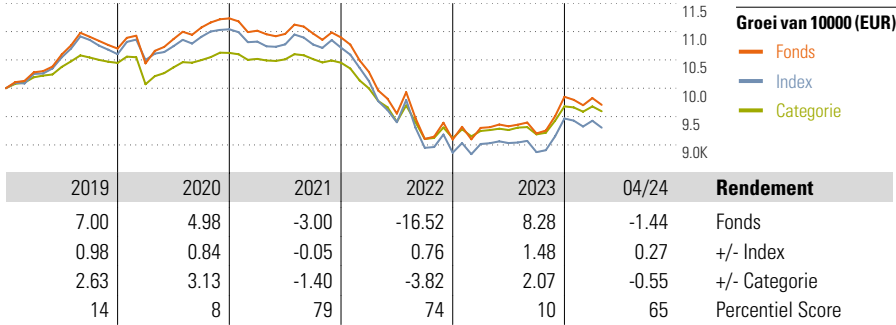
★★★★

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	0.72	Sharpe Ratio	-0.72
Beta	0.99	Std Deviatie	7.18
R-kwadraat	98.66	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.89	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	0.82	10-jr Risico	Bov gem

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

Rendementen (22 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.71	0.02	0.04
6 Maanden	3.20	0.14	-0.15
1 jaar	5.44	1.03	0.79
3 jr gean.	-3.53	0.75	-0.60
5 jr gean.	-1.13	0.72	0.15

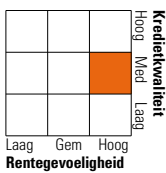
Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.22	-	-	-
2023	2.25	0.30	-1.35	7.02
2022	-5.58	-7.14	-4.68	-0.10
2021	-1.94	-0.52	0.06	-0.63
2020	-2.44	4.11	1.89	1.45

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	29.68	17.01	12.67
Obligaties	107.36	1.61	105.75
Kas/ geldmarkt	17.19	36.21	-19.03
Overig	0.70	0.10	0.60

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	6.81
Effectieve Looptijd	7.81
Gem Krediet	A
Kwaliteit	

Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg
AAA	34.77	BBB 15.49
AA	27.26	BB 0.58
A	21.29	B 0.19
		Below B 0.00
		Geen Rating 0.43

Data per 30 apr 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Future on BANK Index2025-12-11	29.68
Blk lcs Eur As Liq Envirally Awr Agcy D	7.42
Euro OAT Future June 242024-06-06	4.74
Short-Term Euro BTP Future June...	3.19
Euro Schatz Future June 242024-06-06	2.97
Us Ultra 10Yr Note Jun 24	2.27
Euro Bobl Future June 242024-06-06	1.95
Italy (Republic Of)2035-04-30	1.92
Us 5Yr Note Jun 24	1.90
France (Republic Of)2026-02-25	1.52
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	687
% Van Vermogen In Top 10 Posities	57.56

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	13.01
3 tot 5 jaar	19.41
5 tot 7 jaar	9.51
7 tot 10 jaar	15.96
10 tot 15 jaar	8.45
15 tot 20 jaar	5.74
20 tot 30 jaar	6.48
Meer dan 30 jaar	5.09

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	5.45
0% tot 4%	79.01
4% tot 6%	12.75
6% tot 8%	2.47
8% tot 10%	0.29
10% tot 12%	0.02
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Investment Mgt....	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	10,000,000
Telefoon	020 54 95 200	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.blackrock.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	19 mrt 2009	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Michael Krautzberger	ISIN	LU0298377911		
Aanvangsdatum	17 okt 2005				
Koers (22 mei 2024)	EUR 30.99				
Fondsvermogen (mln)	EUR 181.56				