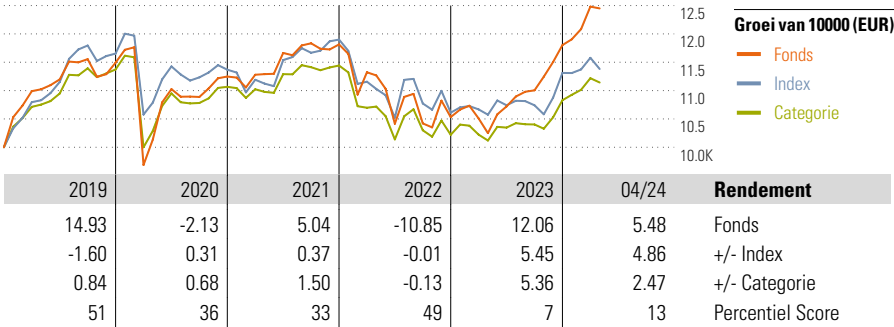


BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund D3

Morningstar Medalist Rating™ Bronze	Morningstar Categorie Index Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds JPM EMBI Global Diversified TR USD	Morningstar Rating™ ★★★★	Morningstar Categorie™ Obligaties Wereldwijd Emerging Markets
--	---	---	------------------------------------	--

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het Emerging Markets Bond Fund is het maximaliseren van het totaalrendement. Het Fonds belegt ten minste 70% van de totale activa in vastrentende overdraagbare effecten van overheden, instellingen en ondernemingen die zijn gevestigd of voornamelijk economisch actief zijn in opkomende markten. Het Fonds kan beleggen in het volledige spectrum aan beschikbare effecten, inclusief non-investment grade. Het valutarisico wordt flexibel beheerd.



Risicomaatstaven			
Alpha	2.50	Sharpe Ratio	0.27
Beta	0.98	Std Deviatie	8.88
R-kwadraat	83.72	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.52	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	4.66	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar EM Sov Bd GR USD (waar van toepassing)

Rendementen (2 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.56	3.73	1.89
6 Maanden	8.94	1.99	0.90
1 jaar	20.69	13.46	9.55
3 jr gean.	3.29	2.52	1.81
5 jr gean.	2.38	1.37	0.74

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.75	-	-	-
2023	-0.24	2.02	2.65	7.25
2022	-4.16	-8.02	0.05	1.07
2021	0.28	3.40	1.47	-0.17
2020	-15.71	13.81	-1.26	3.31

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	96.78	6.10	90.68
Kas/ geldmarkt	70.34	61.09	9.25
Overig	0.08	0.01	0.07

Morningstar Vastrentende Style Box™		
	Tijdsduur	5.65
	Effectieve Looptijd	-
	Gem Krediet	BB
	Kwaliteit	

Kredietkwalite it	% Oblg	% Oblg
AAA	0.01	BBB 28.81
AA	2.81	BB 23.50
A	10.11	B 19.05
		Below B 13.33
		Geen Rating 2.39

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
BGF Emerging Markets Corp Bd X2 USD	4.30
Ukraine (Republic of)2026-09-01	1.28
Argentina (Republic of)2035-07-09	1.21
Romania (Republic Of)2027-11-25	1.20
Poland (Republic of)2027-11-16	1.14
Petroleos de Venezuela SA2035-05-17	1.08
Peru (Republic of)2034-01-15	1.04
Colombia (Republic of)2034-02-02	1.03
Argentina (Republic of)2038-01-09	0.99
Mexico (United Mexican States)2033-05-19	0.98
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	296
% Van Vermogen In Top 10 Posities	14.24

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	9.34
3 tot 5 jaar	18.31
5 tot 7 jaar	15.19
7 tot 10 jaar	22.62
10 tot 15 jaar	10.51
15 tot 20 jaar	2.02
20 tot 30 jaar	17.25
Meer dan 30 jaar	2.25

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	1.22
0% tot 4%	19.46
4% tot 6%	38.72
6% tot 8%	31.17
8% tot 10%	9.32
10% tot 12%	0.04
Meer dan 12%	0.06

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	13 sep 2012	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Amer Bisat	ISIN	LU0827876821		
Aanvangsdatum	12 jan 2022				
Koers (2 mei 2024)	USD 8.68				
Fondsvermogen (mln)	USD 15.44				

*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.