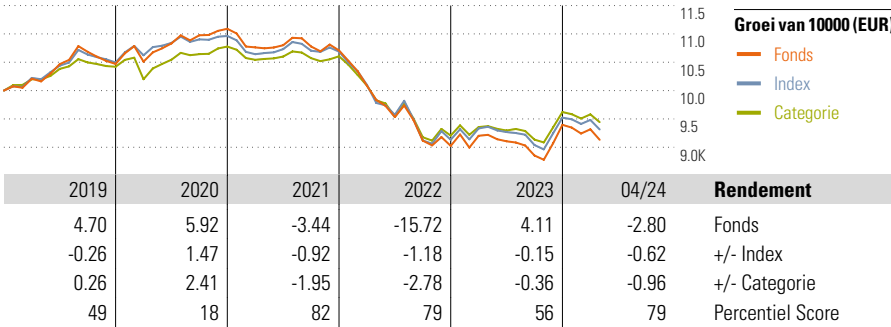


BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund D3 EUR Hedged

Morningstar Medalist Rating™ 	Morningstar Categorie Index Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds FTSE WGBI Hdg USD	Morningstar Rating™ ★★★	Morningstar Categorie™ Obligaties Wereldwijd Euro Hedged
--	---	---	-----------------------------------	---

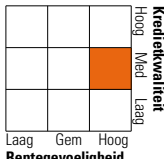
Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het Global Government Bond Fund is het maximaliseren van het totaalrendement. Het Fonds belegt ten minste 70% van de totale activa in investment grade vastrentende overdraagbare effecten, uitgegeven door overheden en overheidsinstellingen wereldwijd. Het valutarisico wordt flexibel beheerd.



Risicomaatstaven											
Alpha	-1.00	Sharpe Ratio	-1.10								
Beta	0.98	Std Deviatie	6.08								
R-kwadraat	96.04	3-jr Risico	Gem								
Informatie Ratio	-0.73	5-jr Risico	Gem								
Tracking Error	1.19	10-jr Risico	Gem								
Berekeningen met Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR (waar van toepassing)											

Rendementen (3 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
3 Maanden	-1.66	-0.77	-0.78	2024	-0.83	-	-	-
6 Maanden	3.25	0.06	-0.15	2023	1.97	-1.05	-2.76	6.10
1 jaar	-0.67	-0.64	-1.84	2022	-5.81	-5.48	-4.36	-1.02
3 jr gean.	-5.11	-0.91	-1.41	2021	-2.96	0.36	-0.21	-0.65
5 jr gean.	-2.01	-0.36	-0.36	2020	0.39	3.05	1.33	1.04

Portefeuille 31 mrt 2024										
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto	Morningstar Vastrentende Style Box™			Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg	
Aandelen	3.70	2.25	1.45		Tijdsduur	7.49	it			
Obligaties	175.21	77.32	97.89		Effectieve Looptijd	-	AAA	24.78	BBB	11.91
Kas/ geldmarkt	320.53	319.87	0.66		Gem Krediet	BBB	AA	24.89	BB	5.06
Overig	0.06	0.06	0.00		Kwaliteit		A	29.91	B	1.65
								Below B	1.72	
								Geen Rating	0.08	
Data per31 mrt 2024										

Top 10 Onderliggende posities	% Port	Maturity-verdeling	% Oblg	Couponverdeling	% Oblg
Us 2Yr Note Jun 24	11.90	1 tot 3 jaar	20.54	0% PIK	9.76
Us 5Yr Note Jun 24	9.77	3 tot 5 jaar	15.19	0% tot 4%	65.22
Germany (Federal Republic Of)2027-10-15	8.79	5 tot 7 jaar	7.89	4% tot 6%	12.16
United States Treasury Notes2026-01-31	3.80	7 tot 10 jaar	9.35	6% tot 8%	9.27
Future on BANK Index2025-12-11	3.70	10 tot 15 jaar	7.79	8% tot 10%	2.88
Us Ultra T-Bond Jun 24	3.65	15 tot 20 jaar	5.78	10% tot 12%	0.35
Germany (Federal Republic Of)2025-06-12	3.02	20 tot 30 jaar	6.43	Meer dan 12%	0.35
Us Long Bond Jun 24	2.32	Meer dan 30 jaar	2.87		
Euro OAT Future June 242024-06-06	2.05				
Long-Term Euro Btp Future June 24	1.95				
Totaal Aantal Aandelen	3				
Totaal Aantal Obligaties	1008				
% Van Vermogen In Top 10 Posities	50.95				

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 okt 2012	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Aidan Doyle	ISIN	LU0827881821		
Aanvangsdatum	1 okt 2017				
Koers (3 mei 2024)	EUR 15.19				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.00				

© 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.