

BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund D3 USD

Morningstar Medalist Rating™
 Silver

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Core Bond
GR Hedged USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

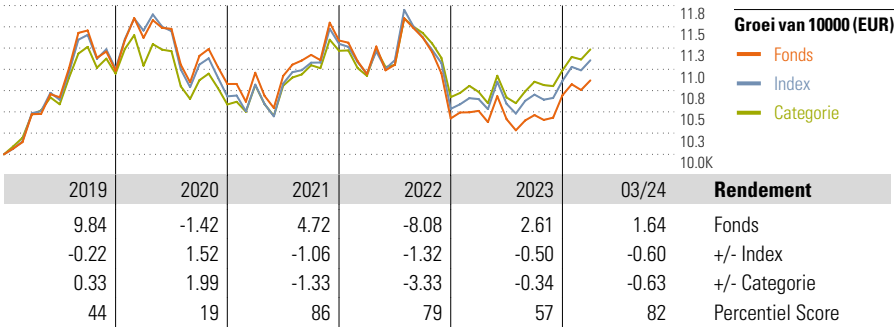
Benchmark van het fonds
FTSE WGBI Hdg USD

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Obligaties Wereldwijd USD
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	-1.22	Sharpe Ratio	-0.17
Beta	0.98	Std Deviatie	7.17
R-kwadraat	95.82	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.93	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	1.21	10-jr Risico	Gem

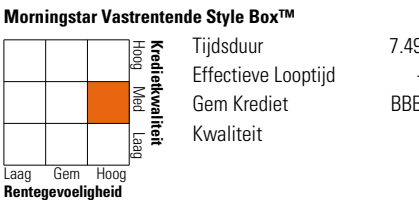
Berekeningen met Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg USD (waar van toepassing)

Rendementen (26 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.32	-0.70	-0.80
6 Maanden	3.70	0.11	0.20
1 jaar	3.80	-1.41	-2.05
3 jr gean.	0.29	-1.16	-1.96
5 jr gean.	0.48	-0.45	-0.74

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.64	-	-	-
2023	0.85	-0.92	0.46	2.22
2022	-3.49	1.02	2.89	-8.37
2021	1.22	-0.34	2.26	1.51
2020	3.52	0.93	-2.77	-2.96

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	3.70	2.25	1.45
Obligaties	175.21	77.32	97.89
Kas/ geldmarkt	320.53	319.87	0.66
Overig	0.06	0.06	0.00



Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg
AAA	24.78	BBB 11.91
AA	24.89	BB 5.06
A	29.91	B 1.65
		Below B 1.72
		Geen Rating 0.08

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Us 2Yr Note Jun 24	11.90
Us 5Yr Note Jun 24	9.77
Germany (Federal Republic Of)2027-10-15	8.79
United States Treasury Notes2026-01-31	3.80
Future on BANK Index2025-12-11	3.70
Us Ultra T-Bond Jun 24	3.65
Germany (Federal Republic Of)2025-06-12	3.02
Us Long Bond Jun 24	2.32
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

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	20.54
3 tot 5 jaar	15.19
5 tot 7 jaar	7.89
7 tot 10 jaar	9.35
10 tot 15 jaar	7.79
15 tot 20 jaar	5.78
20 tot 30 jaar	6.43
Meer dan 30 jaar	2.87

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	9.76
0% tot 4%	65.22
4% tot 6%	12.16
6% tot 8%	9.27
8% tot 10%	2.88
10% tot 12%	0.35
Meer dan 12%	0.35

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	18 okt 2012	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Aidan Doyle	ISIN	LU0827882043		
Aanvangsdatum	1 okt 2017				
Koers (26 apr 2024)	USD 19.13				
Fondsvermogen (mln)	USD 0.24				