

BlackRock Global Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund X2 USD

Morningstar Categorie Index

Morningstar Emerging Markets Corporate
Bond 10% China Capped GR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

Morningstar Rating™

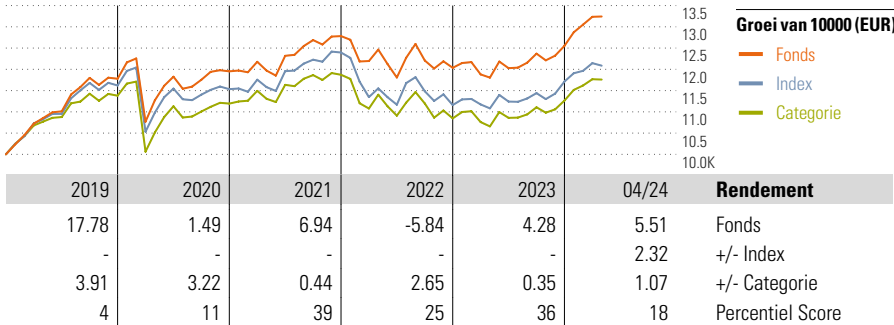
★★★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Wereldwijd Emerging Markets
Bedrijven

Beleggingsdoelstelling

The Fund seeks to maximise total return. The Fund invests at least 70% of total assets in fixed income transferable securities issued by companies domiciled in, or exercising the predominant part of their economic activity in, emerging markets. Currency exposure is flexibly managed.



Risicomaatstaven

Alpha	1.42	Sharpe Ratio	0.34
Beta	0.91	Std Deviatie	6.76
R-kwadraat	89.20	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.72	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	2.66	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar EM Crp 10% CN Cap GR USD (waar van toepassing)

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-	-	-
6 Maanden	-	-	-
1 jaar	-	-	-
3 jr gean.	-	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.45	-	-	-
2023	-1.29	1.24	2.84	1.47
2022	-4.59	-3.18	3.39	-1.41
2021	1.88	1.15	3.01	0.73
2020	-8.57	9.82	-0.61	1.69

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	106.66	0.00	106.66
Kas/ geldmarkt	39.67	47.33	-7.65
Overig	0.99	0.00	0.99

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	3.71
	Effectieve Looptijd	6.35
	Gem Krediet	BB
	Kwaliteit	
Laag	Gem	Hoog
Laag	Gem	Hoog

Kredietkwalite	% Oblg	% Oblg
it		
AAA	0.00	BBB 28.35
AA	0.00	BB 39.36
A	5.10	B 18.09
		Below B 5.28
		Geen Rating 3.81

Data per30 apr 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Us 2Yr Note Jun 24	13.28
United States Treasury Bills2024-06-25	3.05
YPF Sociedad Anonima2031-01-17	1.53
Grupo Posadas, S.A.B. de C.V.2027-12-30	1.37
Samarco Mineracao SA2031-06-30	1.31
MVM Energetika Zartkoruen Mukodo...	1.30
CEMEX S.A.B. de C.V.2079-12-31	1.29
Millicom International Cellular...	1.27
Banco de Credito e Inversiones Miami...	1.20
Minsur SA2031-10-28	1.18
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	141
% Van Vermogen In Top 10 Posities	26.78

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	14.40
3 tot 5 jaar	24.03
5 tot 7 jaar	21.90
7 tot 10 jaar	15.89
10 tot 15 jaar	4.61
15 tot 20 jaar	0.49
20 tot 30 jaar	7.31
Meer dan 30 jaar	9.75

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.01
0% tot 4%	11.98
4% tot 6%	35.15
6% tot 8%	37.38
8% tot 10%	13.81
10% tot 12%	1.08
Meer dan 12%	0.58

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Investment Mgt....	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	10,000,000
Telefoon	020 54 95 200	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	1,000
Website	www.blackrock.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	18 feb 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Jane Yu	ISIN	LU0843232926		
Aanvangsdatum	18 feb 2013				
Koers (17 mei 2024)	USD 16.08				
Fondsvermogen (mln)	USD 348.52				