

BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund D4G EUR Hedged

Morningstar Medalist Rating™**Morningstar Categorie Index**Morningstar Euro Moderate
Global Target Allocation NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds50% Bloomberg Global
Aggregate TR Hdg USD, 50%
MSCI World NR USD**Morningstar Rating™**

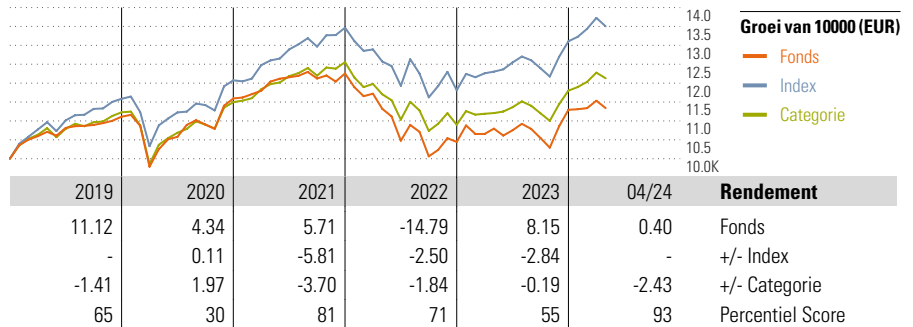
★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen EUR Neutraal

Beleggingsdoelstelling

The Fund follows a flexible asset allocation policy that seeks to provide income without sacrificing long term capital growth in a manner consistent with the principles of environmental, social and governance "ESG" focused investing. The Fund invests globally in the full spectrum of permitted investments including (but not limited to) equities, equityrelated securities, fixed income transferable securities (which may include some high yield fixed income transferable securities), units of CIS, cash, deposits and money...

**Risicomaatstaven**

Alpha	-4.20	Sharpe Ratio	-0.33
Beta	0.94	Std Deviatie	8.92
R-kwadraat	83.44	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-1.19	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	3.62	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (30 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.26	-1.35	-1.13
6 Maanden	10.16	0.11	0.16
1 jaar	5.03	-4.59	-4.18
3 jr gean.	-1.98	-4.29	-2.67
5 jr gean.	1.15	-3.14	-1.90

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.12	-	-	-
2023	2.02	0.93	-1.92	7.08
2022	-4.36	-10.60	-3.96	3.78
2021	1.76	3.03	-0.28	1.10
2020	-11.90	8.05	3.09	6.32

Portefeuille 31 mrt 2024

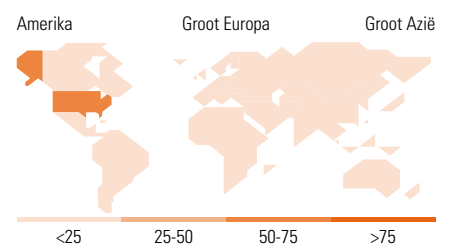
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	28.80	0.16	28.64
Obligaties	72.86	0.38	72.49
Kas/ geldmarkt	58.86	63.12	-4.26
Overig	3.15	0.02	3.13

Morningstar Style Box**Stijl Aandelen**

	Wrd	Gem	Groei
Omvang			
Groot			
Mid			
Klein			
Stijl			

Stijl vastrentend

	Laag	Gem	Hoog
Kredietkwaliteit			
Hoog			
Med			
Laag			
Rentegevoeligheid			

**Top 10 Onderliggende posities**

	Sector	% Port
Us 5Yr Note Jun 24	—	12.69
Euro Bund Future June...	—	6.18
Us 10Yr Note Jun 24	—	4.10
iShares MSCI USAQualDiv ESG...	—	3.83
iShares \$ High Yld Corp Bd ETF...	—	2.07
iShares US Mortg Backed Secs...	—	1.13
BGF US Dollar High Yield Bd X6...	—	0.92
iShares Core S&P 500 ETF USD...	—	0.76
Taiwan Semiconductor...	📄	0.53
United States Treasury...	—	0.50
Totaal Aantal Aandelen		460
Totaal Aantal Obligaties		2352
% Van Vermogen In Top 10 Posities		32.72

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	30.40
Basismaterialen	2.30
Cyclische consumentenproducten	4.99
Financiële dienstverlening	14.36
Vastgoed	8.75
Licht Cyclisch	43.86
Communicatiediensten	5.14
Energie	6.46
Industrie	14.43
Technologie	17.82
Defensief	25.74
Defensieve consumptiegoederen	7.19
Gezondheidszorg	11.64
Nutsbedrijven	6.91

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	60.57
Verenigde Staten	56.46
Canada	1.72
Latijns Amerika	2.40
Groot Europa	23.87
Verenigd Koninkrijk	8.37
West Europa – Euro	9.55
West Europa – Niet Euro	3.78
Emerging Europa	0.47
Midden-Oosten / Afrika	1.69
Groot Azië	15.56
Japan	0.61
Australazië	1.10
Azië - Ontwikkeld	6.81
Azië - Emerging	7.04

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	3 jul 2013	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Michael Fredericks	ISIN	LU0944772804		
Aanvangsdatum	1 apr 2013				
Koers (30 apr 2024)	EUR 7.59				
Fondsvermogen (mln)	EUR 9.99				

*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.