

BlackRock Global Funds - Fixed Income Global Opportunities Fund X2 SEK Hedged

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

—

Morningstar Categorie™

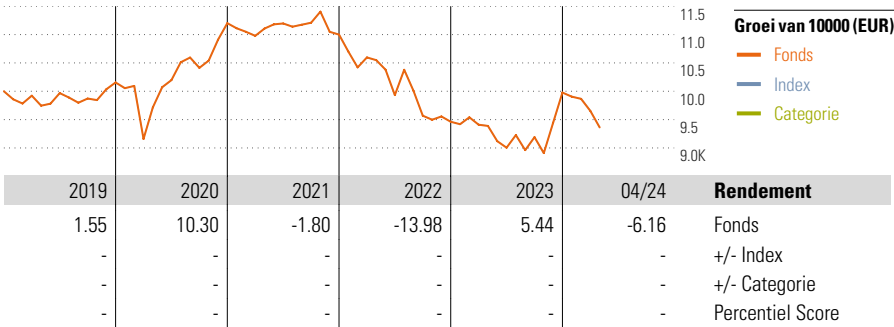
Obligaties Overig

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het Fixed Income Global Opportunities Fund is het behalen van een absoluut rendement. Het Fonds belegt ten minste 70% van de totale activa in vastrentende overdraagbare effecten uitgedrukt in verscheidene valuta's, uitgegeven door overheden, instellingen en bedrijven wereldwijd. Het volledige spectrum aan beschikbare effecten, inclusief non-investment grade, kan worden benut. Het valutarisico wordt flexibel beheerd.

Risicomaatstaven

Alpha	- Sharpe Ratio	-0.76
Beta	- Std Deviatie	8.79
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	1.55	10.30	-1.80	-13.98	5.44	-6.16	
+/- Index	-	-	-	-	-	-	
+/- Categorie	-	-	-	-	-	-	
Percentiel Score	-	-	-	-	-	-	

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-2.25	-	-
6 Maanden	2.39	-	-
1 jaar	1.92	-	-
3 jr gean.	-4.97	-	-
5 jr gean.	-0.16	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-3.25	-	-	-
2023	-0.55	-4.31	2.07	8.56
2022	-3.66	-6.27	-3.66	-1.12
2021	-2.00	1.99	0.12	-1.87
2020	-9.81	11.34	2.11	7.57

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	8.21	3.50	4.71
Obligaties	152.20	110.21	42.00
Kas/ geldmarkt	167.56	117.52	50.04
Overig	5.40	2.15	3.25

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	3.39
	Effectieve Looptijd	-
	Gem Krediet	BB
	Kwaliteit	
Laag	Gem	Hoog
Laag	Med	Laag
Laag	Hoog	Laag
Med	Gem	Med
Med	Med	Med
Med	Hoog	Med
Hoog	Gem	Hoog
Hoog	Med	Hoog
Hoog	Hoog	Hoog

Kredietkwalite it	% Oblg		% Oblg
AAA	4.91	BBB	21.43
AA	26.54	BB	16.66
A	13.59	B	8.65
		Below B	4.34
		Geen Rating	3.88

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Federal National Mortgage...	16.08
Us 5Yr Note Jun 24	9.24
Federal National Mortgage...	8.30
Federal National Mortgage...	7.54
Future on BANK Index2025-12-11	3.62
Euro Bobl Future June 242024-06-06	3.24
United States Treasury Bonds2052-05-15	2.43
United States Treasury Notes2032-05-15	1.99
Three-Month Sofr Future Jun 25	1.86
Spain (Kingdom of)2032-10-31	1.23
Totaal Aantal Aandelen	239
Totaal Aantal Obligaties	3577
% Van Vermogen In Top 10 Posities	55.54

Maturity-verdeling	% Oblig
1 tot 3 jaar	12.14
3 tot 5 jaar	10.99
5 tot 7 jaar	11.08
7 tot 10 jaar	9.34
10 tot 15 jaar	7.81
15 tot 20 jaar	2.94
20 tot 30 jaar	18.89
Meer dan 30 jaar	6.89

Couponverdeling	% Oblig
0% PIK	1.70
0% tot 4%	36.25
4% tot 6%	28.57
6% tot 8%	25.90
8% tot 10%	6.03
10% tot 12%	0.81
Meer dan 12%	0.74

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Investment Mgt...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	10,000,000
Telefoon	020 54 95 200	Fondsvaluta	SEK	Min Additioneel	1,000
Website	www.blackrock.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	17 dec 2014	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Rick Rieder	ISIN	LU1153584724		
Aanvangsdatum	14 mei 2013				
Koers (17 mei 2024)	SEK 11.23				
Fondsvermogen (mln)	SEK 0.00				