

# BlackRock Global Funds - Fixed Income Global Opportunities Fund X2 CHF Hedged

**Morningstar Categorie Index**

Morningstar Global Core Bond GR Hedged  
CHF

Wordt gebruikt in dit rapport als index

**Benchmark van het fonds**

Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**

★★★★

**Morningstar Categorie™**

Global Flexible - CHF Covered

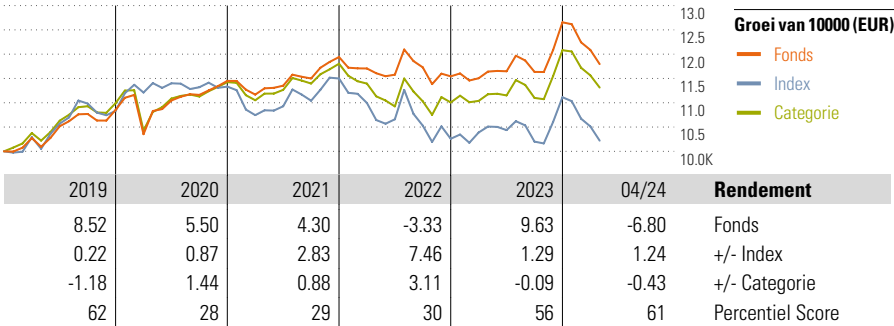
**Beleggingsdoelstelling**

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            | 0.73  | Sharpe Ratio | 0.05  |
| Beta             | 0.56  | Std Deviatie | 6.43  |
| R-kwadraat       | 71.93 | 3-jr Risico  | - gem |
| Informatie Ratio | 0.99  | 5-jr Risico  | Gem   |
| Tracking Error   | 3.31  | 10-jr Risico | -     |

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



**Rendementen (17 mei 2024)**

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | -3.34  | 0.68   | 0.13   |
| 6 Maanden  | 0.66   | 1.61   | 0.00   |
| 1 jaar     | 1.12   | 3.80   | 0.98   |
| 3 jr gean. | 1.64   | 3.45   | 1.92   |
| 5 jr gean. | 3.10   | 2.99   | 1.34   |

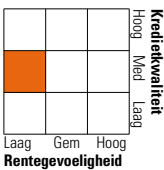
**Kwartaalrendementen**

|      | 1e kw | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2024 | -4.50 | -     | -     | -     |
| 2023 | -0.34 | 1.24  | -0.11 | 8.77  |
| 2022 | -1.98 | -1.09 | 1.30  | -1.58 |
| 2021 | -2.46 | 1.64  | 1.31  | 3.84  |
| 2020 | -4.61 | 6.71  | 1.04  | 2.58  |

**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           |      |

| 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 | % Oblg |
|--------------------|--------|
| 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 | % Oblg |
|-----------------|--------|
| 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    | CHF          | Min Additioneel    | 1,000      |
| Website             | www.blackrock.nl             | UCITS          | ja           |                    |            |
| Oprichtingsdatum    | 22 jul 2015                  | Inc/Acc        | Acc          |                    |            |
| Fondsmanager        | Rick Rieder                  | ISIN           | LU1263143379 |                    |            |
| Aanvangsdatum       | 14 mei 2013                  |                |              |                    |            |
| Koers (17 mei 2024) | CHF 11.77                    |                |              |                    |            |
| Fondsvermogen (mln) | CHF 0.00                     |                |              |                    |            |