

BlackRock Global Funds - Fixed Income Global Opportunities Fund I2 CHF Hedged

Morningstar Medalist Rating™


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

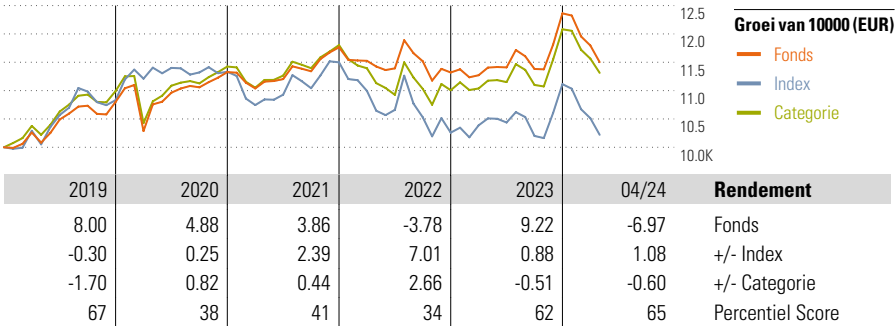
Benchmark van het fonds
Not Benchmarked

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	0.28	Sharpe Ratio	-0.02
Beta	0.56	Std Deviatie	6.40
R-kwadraat	71.46	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.86	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	3.33	10-jr Risico	-

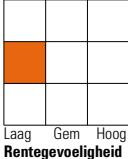
Berekeningen met Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg CHF (waar van toepassing)

Rendementen (17 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
3 Maanden	-3.40	0.62	0.07	2024	-4.59	-	-	-
6 Maanden	0.45	1.39	-0.22	2023	-0.42	1.22	-0.24	8.62
1 jaar	0.70	3.38	0.57	2022	-2.03	-1.15	1.10	-1.72
3 jr gean.	1.20	3.01	1.48	2021	-2.55	1.50	1.22	3.73
5 jr gean.	2.64	2.53	0.88	2020	-4.75	6.57	0.86	2.43

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 Effectieve Looptijd Gem Krediet Kwaliteit	3.39 - BB
---	--	-----------------

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

Top 10 Onderliggende posities	% Port	Maturity-verdeling	% Oblg	Couponverdeling	% Oblg
Federal National Mortgage...	16.08	1 tot 3 jaar	12.14	0% PIK	1.70
Us 5Yr Note Jun 24	9.24	3 tot 5 jaar	10.99	0% tot 4%	36.25
Federal National Mortgage...	8.30	5 tot 7 jaar	11.08	4% tot 6%	28.57
Federal National Mortgage...	7.54	7 tot 10 jaar	9.34	6% tot 8%	25.90
Future on BANK Index2025-12-11	3.62	10 tot 15 jaar	7.81	8% tot 10%	6.03
Euro Bobl Future June 242024-06-06	3.24	15 tot 20 jaar	2.94	10% tot 12%	0.81
United States Treasury Bonds2052-05-15	2.43	20 tot 30 jaar	18.89	Meer dan 12%	0.74
United States Treasury Notes2032-05-15	1.99	Meer dan 30 jaar	6.89		
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				

Fondsinformatie					
Fondsgroep	BlackRock Investment Mgt....	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	10,000,000
Telefoon	020 54 95 200	Fondsvaluta	CHF	Min Additioneel	-
Website	www.blackrock.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	5 aug 2015	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Rick Rieder	ISIN	LU1270847004		
Aanvangsdatum	14 mei 2013				
Koers (17 mei 2024)	CHF 11.17				
Fondsvermogen (mln)	CHF 104.14				

*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.