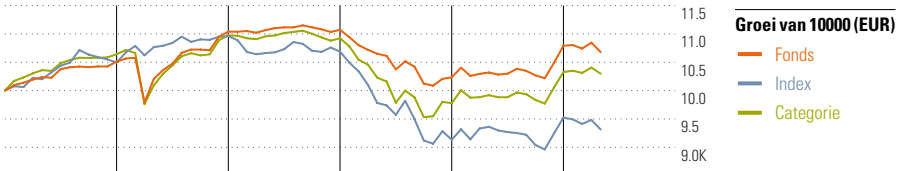
BlackRock Global Funds - Fixed Income Global Opportunities Fund X5 EUR Hedged

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR	Not Benchmarked	★★★★	Global Flexible Bond - EUR Hedged

Wordt gebruikt in dit rapport als index

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.



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
5.10	5.03	0.30	-7.57	5.45	-1.04	Fonds
0.14	0.58	2.81	6.97	1.18	1.15	+/- Index
-1.35	1.86	0.80	2.85	-0.28	-0.77	+/- Categorie
67	27	32	29	56	67	Percentiel Score

Risicomaatstaven			
Alpha	0.73	Sharpe Ratio	-0.62
Beta	0.56	Std Deviatie	4.05
R-kwadraat	72.09	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.97	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	3.34	10-jr Risico	-

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

Rendementen (17 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.09	0.67	-0.03
6 Maanden	4.09	1.47	-0.24
1 jaar	4.97	3.81	0.09
3 jr gean.	-0.68	3.27	1.35
5 jr gean.	1.18	2.83	1.20

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.50	-	-	-
2023	0.60	0.03	-0.28	5.09
2022	-3.18	-3.23	-2.42	1.10
2021	-0.17	0.86	0.01	-0.40
2020	-6.85	6.98	2.39	2.94

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 Kwaliteit	BB

Kredietkwaliteit	% 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 per31 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	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.blackrock.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	20 sep 2017	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Rick Rieder	ISIN	LU1685502194		
Aanvangsdatum	14 mei 2013				
Koers (17 mei 2024)	EUR 8.50				
Fondsvermogen (mln)	EUR 201.39				

© 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.