

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

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

—

Morningstar Categorie™

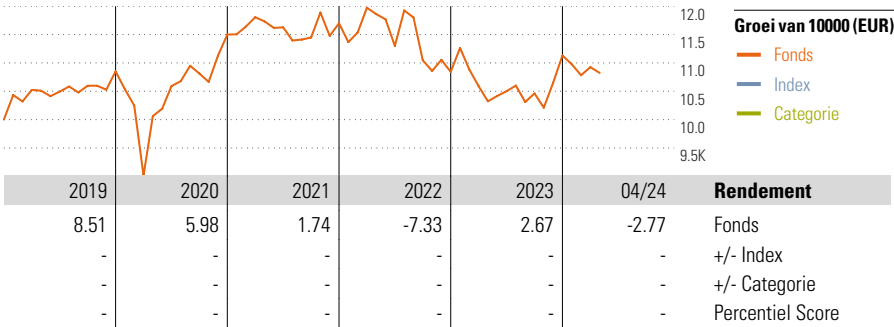
Obligaties Overig

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	-0.37
Beta	- Std Deviatie	9.51
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-



Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.62	-	-
6 Maanden	7.08	-	-
1 jaar	5.09	-	-
3 jr gean.	-1.62	-	-
5 jr gean.	1.53	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-1.85	-	-	-
2023	-2.33	-0.84	-0.38	6.40
2022	2.33	-5.63	-2.23	-1.85
2021	2.66	-1.52	-1.55	2.21
2020	-16.95	17.53	2.09	6.36

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
Kredietkwaliteit	Effectieve Looptijd	-
	Gem Krediet	BB
	Kwaliteit	
Rentegevoeligheid	Laag	
	Gem	
	Hoog	

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 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	-
Telefoon	020 54 95 200	Fondsvaluta	AUD	Min Additioneel	-
Website	www.blackrock.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	7 mrt 2018	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Rick Rieder	ISIN	LU1786038098		
Aanvangsdatum	14 mei 2013				
Koers (17 mei 2024)	AUD 10.95				
Fondsvermogen (mln)	AUD 0.07				