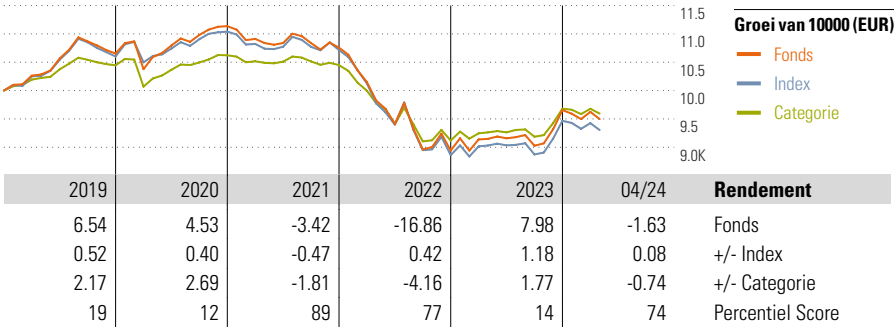


# BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund I4 EUR

|                                                     |                                                                                                                                          |                                                                      |                                   |                                                                  |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Morningstar Medalist Rating™</b><br>Under Review | <b>Morningstar Categorie Index</b><br>Morningstar Eurozone Core Bond<br>GR EUR<br><small>Wordt gebruikt in dit rapport als index</small> | <b>Benchmark van het fonds</b><br>Bloomberg Euro Agg 500MM TR<br>EUR | <b>Morningstar Rating™</b><br>★★★ | <b>Morningstar Categorie™</b><br>Obligaties Euro Gediversifieerd |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|

**Beleggingsdoelstelling**

De doelstelling van het Fonds is het maximaliseren van het totaalrendement uitgedrukt in euro door hoofdzakelijk te beleggen in investment grade vastrentende effecten uitgedrukt in euro. Het valutarisico wordt flexibel beheerd.



| Risicomaatstaven |       |              |         |
|------------------|-------|--------------|---------|
| Alpha            | 0.36  | Sharpe Ratio | -0.77   |
| Beta             | 1.00  | Std Deviatie | 7.21    |
| R-kwadraat       | 98.67 | 3-jr Risico  | Bov gem |
| Informatie Ratio | 0.44  | 5-jr Risico  | Bov gem |
| Tracking Error   | 0.81  | 10-jr Risico | -       |

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

| Rendementen (17 mei 2024) | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|---------------------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden                 | 0.66   | 0.16   | -0.16  |
| 6 Maanden                 | 3.51   | 0.30   | 0.01   |
| 1 jaar                    | 4.51   | 0.63   | 0.08   |
| 3 jr gean.                | -3.76  | 0.46   | -0.79  |
| 5 jr gean.                | -1.52  | 0.37   | -0.24  |

| Kwartaalrendementen | 1e kw | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|
| 2024                | -0.33 | -     | -     | -     |
| 2023                | 2.19  | 0.23  | -1.44 | 6.96  |
| 2022                | -5.63 | -7.28 | -4.77 | -0.23 |
| 2021                | -2.02 | -0.66 | -0.02 | -0.76 |
| 2020                | -2.58 | 4.03  | 1.73  | 1.40  |

**Portefeuille** 30 apr 2024

| Assetverdeling | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 29.68  | 17.01   | 12.67   |
| Obligaties     | 107.36 | 1.61    | 105.75  |
| Kas/ geldmarkt | 17.19  | 36.21   | -19.03  |
| Overig         | 0.70   | 0.10    | 0.60    |

| Morningstar Vastrentende Style Box™ |                     |      |
|-------------------------------------|---------------------|------|
|                                     | Tijdsduur           | 6.81 |
|                                     | Effectieve Looptijd | 7.81 |
|                                     | Gem Krediet         | A    |
|                                     | Kwaliteit           |      |

| Kredietkwaliteit | % Oblg | % Oblg           |
|------------------|--------|------------------|
| AAA              | 34.77  | BBB 15.49        |
| AA               | 27.26  | BB 0.58          |
| A                | 21.29  | B 0.19           |
|                  |        | Below B 0.00     |
|                  |        | Geen Rating 0.43 |

Data per 30 apr 2024

| Top 10 Onderliggende posities           | % Port |
|-----------------------------------------|--------|
| Future on BANK Index2025-12-11          | 29.68  |
| Blk lcs Eur As Liq Envirally Awr Agcy D | 7.42   |
| Euro OAT Future June 242024-06-06       | 4.74   |
| Short-Term Euro BTP Future June...      | 3.19   |
| Euro Schatz Future June 242024-06-06    | 2.97   |
| Us Ultra 10Yr Note Jun 24               | 2.27   |
| Euro Bobl Future June 242024-06-06      | 1.95   |
| Italy (Republic Of)2035-04-30           | 1.92   |
| Us 5Yr Note Jun 24                      | 1.90   |
| France (Republic Of)2026-02-25          | 1.52   |
| Totaal Aantal Aandelen                  | 0      |
| Totaal Aantal Obligaties                | 687    |
| % Van Vermogen In Top 10 Posities       | 57.56  |

| Maturity-verdeling | % Oblg |
|--------------------|--------|
| 1 tot 3 jaar       | 13.01  |
| 3 tot 5 jaar       | 19.41  |
| 5 tot 7 jaar       | 9.51   |
| 7 tot 10 jaar      | 15.96  |
| 10 tot 15 jaar     | 8.45   |
| 15 tot 20 jaar     | 5.74   |
| 20 tot 30 jaar     | 6.48   |
| Meer dan 30 jaar   | 5.09   |

| Couponverdeling | % Oblg |
|-----------------|--------|
| 0% PIK          | 5.45   |
| 0% tot 4%       | 79.01  |
| 4% tot 6%       | 12.75  |
| 6% tot 8%       | 2.47   |
| 8% tot 10%      | 0.29   |
| 10% tot 12%     | 0.02   |
| Meer dan 12%    | 0.00   |

**Fondsinformatie**

|                     |                             |                |              |                    |   |
|---------------------|-----------------------------|----------------|--------------|--------------------|---|
| Fondsgroep          | BlackRock Investment Mgt... | Vestigingsland | Luxemburg    | Min Aanvangsbedrag | - |
| Telefoon            | 020 54 95 200               | Fondsvaluta    | EUR          | Min Additioneel    | - |
| Website             | www.blackrock.nl            | UCITS          | ja           |                    |   |
| Oprichtingsdatum    | 18 apr 2018                 | Inc/Acc        | Inc          |                    |   |
| Fondsmanager        | Michael Krautzberger        | ISIN           | LU1808491655 |                    |   |
| Aanvangsdatum       | 17 okt 2005                 |                |              |                    |   |
| Koers (17 mei 2024) | EUR 9.14                    |                |              |                    |   |
| Fondsvermogen (mln) | EUR 1.91                    |                |              |                    |   |

\*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.