

BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund A3 USD

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Asia USD Broad
Market Bond GR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

JPM Asia Credit TR USD

Morningstar Rating™

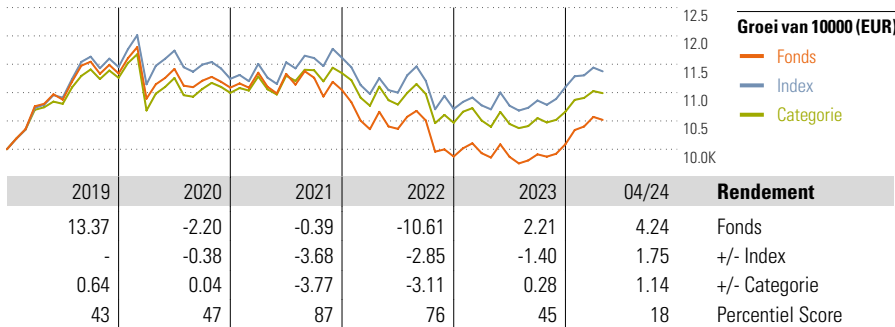
★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Azië

Beleggingsdoelstelling

The Portfolio objective is to seek a high total investment return in US Dollars, consistent with prudent risk, primarily by investing in transferable debt instruments (including convertible debt securities) of issuers domiciled in designated Asian Tiger Countries.



Risicomaatstaven

Alpha	-2.54	Sharpe Ratio	-0.43
Beta	0.94	Std Deviatie	6.77
R-kwadraat	92.90	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-1.02	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	2.00	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar Asia USD Brd Mkt GR USD (waar van toepassing)

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.77	0.73	0.58
6 Maanden	7.09	1.05	1.59
1 jaar	6.67	0.41	1.01
3 jr gean.	-1.74	-2.17	-2.01
5 jr gean.	-0.58	-1.64	-1.16

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.77	-	-	-
2023	0.60	-0.66	0.45	1.81
2022	-6.24	0.05	1.43	-6.06
2021	2.38	-0.19	-0.60	-1.93
2020	-3.92	4.81	-1.81	-1.09

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.28	0.35	-0.07
Obligaties	118.16	12.86	105.30
Kas/ geldmarkt	58.68	68.44	-9.76
Overig	4.52	0.00	4.52

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	4.88
	Effectieve Looptijd	-
	Gem Krediet	BB
	Kwaliteit	
Laag	Gem	Hoog
Laag	Laag	Laag

Kredietkwaliteit	% Oblg		% Oblg
AAA	0.00	BBB	42.68
AA	4.74	BB	16.28
A	22.94	B	7.29
		Below B	3.21
		Geen Rating	2.85

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Us 2Yr Note Jun 24	9.30
Us Ultra T-Bond Jun 24	5.77
Us 5Yr Note Jun 24	3.85
Korea 3Yr Bond Jun 24	3.61
BlackRock ICS USD LiqEnvtyAwrr Agcy Inc	3.05
FWD Group Holdings Ltd.2029-04-05	1.56
HDFC Bank Ltd.2033-01-27	1.23
Minor International Public Co...	1.10
CNAC (HK) Finbridge Co Ltd.2030-09-22	0.98
Studio City Company Limited2027-02-15	0.95

Totaal Aantal Aandelen	4
Totaal Aantal Obligaties	400
% Van Vermogen In Top 10 Posities	31.40

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	27.34
3 tot 5 jaar	17.27
5 tot 7 jaar	18.30
7 tot 10 jaar	10.24
10 tot 15 jaar	6.53
15 tot 20 jaar	1.59
20 tot 30 jaar	3.48
Meer dan 30 jaar	10.33

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	2.70
0% tot 4%	42.43
4% tot 6%	34.07
6% tot 8%	15.55
8% tot 10%	4.30
10% tot 12%	0.24
Meer dan 12%	0.71

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Investment Mgt...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	5,000
Telefoon	020 54 95 200	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	1,000
Website	www.blackrock.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	1 sep 2003	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Neeraj Seth	ISIN	LU0172393414		
Aanvangsdatum	31 jul 2012				
Koers (3 mei 2024)	USD 9.79				
Fondsvermogen (mln)	USD 100.26				

*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 licentieverwaarden, (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.