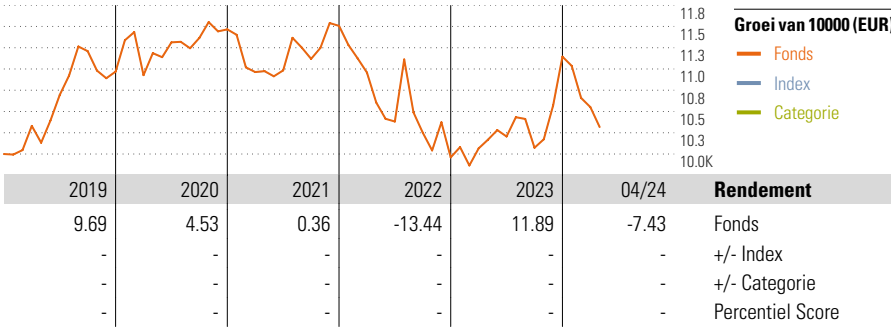


BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund D2 CHF Hedged

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
—	Bloomberg Euro Agg 500MM TR EUR	—	Obligaties Overig

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				Rendementen (31 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
Alpha	-	Sharpe Ratio	-0.32	3 Maanden	-3.36	-	-	2024	-5.32	-	-	-
Beta	-	Std Deviatie	9.34	6 Maanden	-2.56	-	-	2023	1.06	1.39	-1.30	10.63
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-	1 jaar	0.19	-	-	2022	-4.77	-5.26	-1.27	-2.83
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-	3 jr gean.	-1.91	-	-	2021	-4.38	0.18	1.23	3.49
Tracking Error	-	10-jr Risico	-	5 jr gean.	-0.18	-	-	2020	-0.38	3.53	0.46	0.88

Portefeuille 30 apr 2024																								
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto	Morningstar Vastrentende Style Box™				Kredietkwalite	% Oblg		% Oblg													
Aandelen	29.68	17.01	12.67	<table><tr><td></td><td></td><td></td><td rowspan="4">Hoog Med Laag</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Laag</td><td>Gem</td><td>Hoog</td></tr></table>				Hoog Med Laag							Laag	Gem	Hoog	Tijdsduur	6.81	it				
			Hoog Med Laag																					
Laag	Gem	Hoog																						
Obligaties	107.36	1.61	105.75	Effectieve Looptijd	7.81	AAA	34.77	BBB	15.49															
Kas/ geldmarkt	17.19	36.21	-19.03	Gem Krediet	A	AA	27.26	BB	0.58															
Overig	0.70	0.10	0.60	Kwaliteit		A	21.29	B	0.19															
								Below B	0.00															
								Geen Rating	0.43															

Top 10 Onderliggende posities	% Port	Maturity-verdeling	% Oblg	Couponverdeling	% Oblg
Future on BANK Index2025-12-11	29.68	1 tot 3 jaar	13.01	0% PIK	5.45
Blk lcs Eur As Liq Envirally Awr Agcy D	7.42	3 tot 5 jaar	19.41	0% tot 4%	79.01
Euro OAT Future June 242024-06-06	4.74	5 tot 7 jaar	9.51	4% tot 6%	12.75
Short-Term Euro BTP Future June...	3.19	7 tot 10 jaar	15.96	6% tot 8%	2.47
Euro Schatz Future June 242024-06-06	2.97	10 tot 15 jaar	8.45	8% tot 10%	0.29
Us Ultra 10Yr Note Jun 24	2.27	15 tot 20 jaar	5.74	10% tot 12%	0.02
Euro Bobl Future June 242024-06-06	1.95	20 tot 30 jaar	6.48	Meer dan 12%	0.00
Italy (Republic Of)2035-04-30	1.92	Meer dan 30 jaar	5.09		
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				

Fondsinformatie					
Fondsgroep	BlackRock Investment Mgt...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	100,000
Telefoon	020 54 95 200	Fondsvaluta	CHF	Min Additioneel	-
Website	www.blackrock.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	29 jul 2015	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Michael Krautzberger	ISIN	LU1266592374		
Aanvangsdatum	17 okt 2005				
Koers (31 mei 2024)	CHF 10.34				
Fondsvermogen (mln)	CHF 2.37				