

# BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fund I2 USD

**Morningstar Medalist Rating™**

**Morningstar Categorie Index**  
Morningstar Global High-Yield  
Bond GR USD  
Wordt gebruikt in dit rapport als index

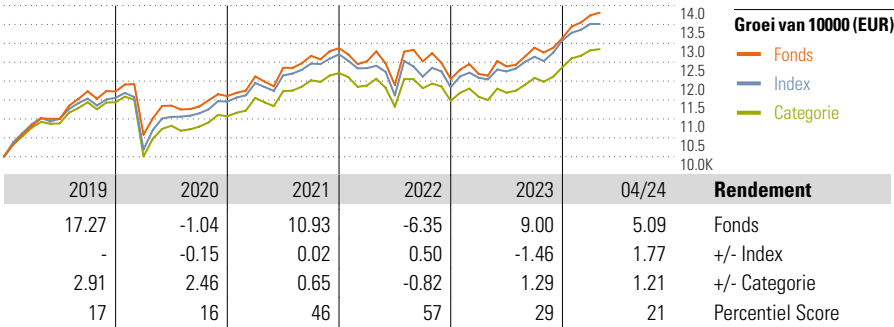
**Benchmark van het fonds**  
ICE BofA Gbl HY Constnd TR  
HUSD

**Morningstar Rating™**  
★★★★

**Morningstar Categorie™**  
Obligaties Wereldwijd High Yield

**Beleggingsdoelstelling**

Het Fonds streeft naar een maximaal rendement op uw belegging via een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het Fonds. Het Fonds belegt ten minste 70% van zijn totale vermogen wereldwijd in vastrentende waarden. Hiertoe behoren obligaties en geldmarktinstrumenten (d.w.z. schuldefecten met een korte looptijd). De vastrentende waarden kunnen zijn uitgegeven door overheden, overheidsinstellingen, bedrijven en supranationale instellingen (bijv. de International Bank for Reconstruction and...



| Risicomaatstaven |       |              |       |
|------------------|-------|--------------|-------|
| Alpha            | -0.10 | Sharpe Ratio | 0.48  |
| Beta             | 0.85  | Std Deviatie | 7.81  |
| R-kwadraat       | 94.56 | 3-jr Risico  | Gem   |
| Informatie Ratio | 0.15  | 5-jr Risico  | - gem |
| Tracking Error   | 2.29  | 10-jr Risico | Gem   |

Berekeningen met Morningstar Gbl HY Bd GR USD (waar van toepassing)

| Rendementen (31 mei 2024) | Rend % | +/-Idx | +/-Cat | Kwartaalrendementen | 1e kw | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
|---------------------------|--------|--------|--------|---------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3 Maanden                 | 1.41   | 0.33   | 0.26   | 2024                | 4.56  | -     | -     | -     |
| 6 Maanden                 | 6.71   | 0.85   | 0.76   | 2023                | 1.11  | 1.63  | 3.98  | 2.01  |
| 1 jaar                    | 9.70   | -0.02  | 0.78   | 2022                | -2.74 | -4.96 | 5.23  | -3.72 |
| 3 jr gean.                | 5.03   | 0.26   | 0.54   | 2021                | 4.47  | 1.89  | 2.55  | 1.63  |
| 5 jr gean.                | 4.55   | 0.23   | 1.15   | 2020                | -9.74 | 7.25  | -0.19 | 2.43  |

**Portefeuille** 30 apr 2024

| Assetverdeling | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 0.35   | 0.00    | 0.35    |
| Obligaties     | 101.88 | 0.01    | 101.87  |
| Kas/ geldmarkt | 107.31 | 111.41  | -4.10   |
| Overig         | 1.88   | 0.00    | 1.88    |

**Morningstar Vastrentende Style Box™**

|  |                     |      |
|--|---------------------|------|
|  | Tijdsduur           | 3.09 |
|  | Effectieve Looptijd | 4.37 |
|  | Gem Krediet         | B    |
|  | Kwaliteit           |      |

| Kredietkwalite it | % Oblg | % Oblg           |
|-------------------|--------|------------------|
| AAA               | 0.00   | BBB 7.41         |
| AA                | 0.00   | BB 39.68         |
| A                 | 2.05   | B 37.68          |
|                   |        | Below B 10.33    |
|                   |        | Geen Rating 2.85 |

| Top 10 Onderliggende posities            | % Port |
|------------------------------------------|--------|
| iShares \$ High Yld Corp Bd ETF USD Dist | 0.95   |
| HUB International Ltd.2032-01-31         | 0.71   |
| Tibco Software Inc2029-03-31             | 0.71   |
| Mauser Packaging Solutions Holding...    | 0.67   |
| Carnival Holdings Bermuda Ltd.2028-05-01 | 0.61   |
| HUB International Ltd.2030-06-15         | 0.60   |
| Zayo Group Holdings Inc2027-03-01        | 0.53   |
| UKG Inc.2031-02-01                       | 0.52   |
| Clarios Global LP2027-05-15              | 0.50   |
| EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer... | 0.46   |
| Totaal Aantal Aandelen                   | 7      |
| Totaal Aantal Obligaties                 | 1361   |
| % Van Vermogen In Top 10 Posities        | 6.25   |

| Maturity-verdeling | % Oblg |
|--------------------|--------|
| 1 tot 3 jaar       | 14.35  |
| 3 tot 5 jaar       | 30.74  |
| 5 tot 7 jaar       | 29.89  |
| 7 tot 10 jaar      | 11.39  |
| 10 tot 15 jaar     | 4.41   |
| 15 tot 20 jaar     | 0.13   |
| 20 tot 30 jaar     | 0.55   |
| Meer dan 30 jaar   | 7.77   |

Data per 30 apr 2024

| Couponverdeling | % Oblg |
|-----------------|--------|
| 0% PIK          | 2.38   |
| 0% tot 4%       | 14.07  |
| 4% tot 6%       | 29.86  |
| 6% tot 8%       | 32.10  |
| 8% tot 10%      | 16.99  |
| 10% tot 12%     | 3.90   |
| Meer dan 12%    | 0.70   |

| Fondsinformatie     |                             |                |              |                    |            |
|---------------------|-----------------------------|----------------|--------------|--------------------|------------|
| Fondsgroep          | BlackRock Investment Mgt... | Vestigingsland | Luxemburg    | Min Aanvangsbedrag | 10,000,000 |
| Telefoon            | 020 54 95 200               | Fondsvaluta    | USD          | Min Additioneel    | 1,000      |
| Website             | www.blackrock.nl            | UCITS          | ja           |                    |            |
| Oprichtingsdatum    | 9 sep 2010                  | Inc/Acc        | Acc          |                    |            |
| Fondsmanager        | David Delbos                | ISIN           | LU0369584726 |                    |            |
| Aanvangsdatum       | 18 feb 2015                 |                |              |                    |            |
| Koers (31 mei 2024) | USD 32.83                   |                |              |                    |            |
| Fondsvermogen (mln) | USD 350.15                  |                |              |                    |            |

\*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.