

BlackRock Global Funds - Sustainable World Bond Fund D2 EUR Hedged

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Core Bond
GR Hedged EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Bloomberg Global Aggregate TR
Hdg USD

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Wereldwijd Euro
Hedged

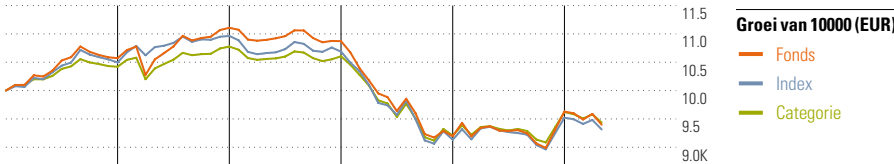
Beleggingsdoelstelling

De hoofddoelstelling van het fonds is het bereiken van kapitaalgroei op lange termijn door te beleggen in een internationaal georiënteerde portefeuille bestaande uit obligaties met een laag debiteurenrisico. Daarnaast kan het fonds in ondergeschikte mate beleggen in deposito's, korte termijn geldmarkt instrumenten en kas. Alle waardepapieren zijn gedemineerd in een van de grote valuta's. Het beleid van het fonds is gericht op het maximaliseren van het beleggingsresultaat en tevens het valutarisico in dollars (USD)...

Risicomaatstaven

Alpha	-0.70	Sharpe Ratio	-1.03
Beta	0.95	Std Deviatie	6.01
R-kwadraat	92.14	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.24	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	1.68	10-jr Risico	Gem

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



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	5.72	5.07	-2.12	-15.42	4.72	-2.42	Fonds
+/- Index	0.76	0.62	0.40	-0.88	0.46	-0.24	+/- Index
+/- Categorie	1.28	1.56	-0.63	-2.47	0.25	-0.49	+/- Categorie
Percentiel Score	23	27	41	77	43	64	Percentiel Score

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.39	-0.09	-0.21
6 Maanden	1.49	0.05	0.10
1 jaar	1.70	0.77	-0.16
3 jr gean.	-4.71	-0.49	-0.84
5 jr gean.	-1.80	0.09	0.11

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.44	-	-	-
2023	1.59	-0.59	-2.38	6.22
2022	-6.37	-5.31	-4.23	-0.39
2021	-2.05	0.74	-0.31	-0.50
2020	-2.80	4.90	1.38	1.65

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	3.75	2.24	1.51
Obligaties	110.14	42.71	67.43
Kas/ geldmarkt	332.22	300.41	31.81
Overig	0.10	0.85	-0.75

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	6.25
Effectieve Looptijd	8.00	
Gem Krediet	BBB	
Kwaliteit		

Laag Gem Hoog

Rentegevoeligheid

Kredietkwaliteit

% Oblg	% Oblg
AAA	14.86
AA	27.43
A	30.87
Below B	1.78
Geen Rating	0.67

Data per 30 apr 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Future on BANK Index2025-12-11	3.75
Euro Schatz Future June 242024-06-06	3.59
Germany (Federal Republic Of)2027-10-15	3.33
Us Long Bond Jun 24	2.82
Federal National Mortgage...	1.98
Federal National Mortgage...	1.98
Jpn 10Yr Bond (Ose) Jun 24	1.92
China (People's Republic Of)2032-02-17	1.42
Long Gilt Jun 24	1.18
China (People's Republic Of)2030-05-21	1.06
Totaal Aantal Aandelen	3
Totaal Aantal Obligaties	1530
% Van Vermogen In Top 10 Posities	23.04

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	7.89
3 tot 5 jaar	15.66
5 tot 7 jaar	15.43
7 tot 10 jaar	19.61
10 tot 15 jaar	10.08
15 tot 20 jaar	4.00
20 tot 30 jaar	13.47
Meer dan 30 jaar	4.19

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	2.61
0% tot 4%	58.62
4% tot 6%	24.18
6% tot 8%	11.05
8% tot 10%	2.73
10% tot 12%	0.53
Meer dan 12%	0.28

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Investment Mgt...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	100,000
Telefoon	020 54 95 200	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1,000
Website	www.blackrock.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	25 okt 2012	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Rick Rieder	ISIN	LU0827888594		
Aanvangsdatum	1 dec 2018				
Koers (31 mei 2024)	EUR 178.05				
Fondsvermogen (mln)	EUR 14.13				

*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.