

BlackRock Global Funds - Global Corporate Bond Fund I2 CAD Hedged

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

Morningstar Rating™

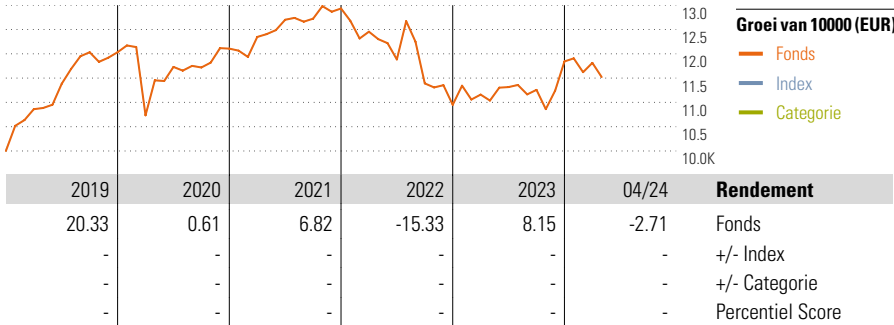
—

Morningstar Categorie™

Obligaties Overig

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het Global Corporate Bond Fund is het maximaliseren van het totaalrendement. Het Fonds belegt ten minste 70% van de totale activa in investment grade vastrentende overdraagbare bedrijfseffecten die uitgegeven zijn door bedrijven wereldwijd. Het valutarisico wordt flexibel beheerd.



Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	-0.36
Beta	-	Std Deviatie	9.21
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.22	-	-
6 Maanden	3.16	-	-
1 jaar	2.60	-	-
3 jr gean.	-2.43	-	-
5 jr gean.	1.15	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.25	-	-	-
2023	1.92	1.39	-0.51	5.20
2022	-3.69	-4.58	-4.15	-3.87
2021	1.98	2.87	0.18	1.65
2020	-10.80	9.28	-0.09	3.31

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	122.97	22.58	100.39
Kas/ geldmarkt	219.94	220.53	-0.59
Overig	1.08	0.88	0.20

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	6.12
Effectieve Looptijd	7.94	
Gem Krediet	BBB	
Kwaliteit		

Kredietkwaliteit: Hoog, Med, Laag
Rentegevoeligheid: Laag, Gem, Hoog

Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg
AAA	0.03	BBB 55.48
AA	5.39	BB 9.69
A	28.44	B 0.27
		Below B 0.00
		Geen Rating 0.70

Data per 30 apr 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Us 5Yr Note Jun 24	14.39
Us 2Yr Note Jun 24	6.38
Us Long Bond Jun 24	4.85
Federal National Mortgage...	1.61
Us 10Yr Note Jun 24	1.24
Rolls-Royce PLC2028-05-09	0.99
Telefonica Europe B V2079-12-31	0.99
Can 10Yr Bond Jun 24	0.95
Volkswagen International Finance...	0.95
TRATON Finance Luxembourg S.A.2025-09-1€	0.91
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	441
% Van Vermogen In Top 10 Posities	33.25

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	16.97
3 tot 5 jaar	10.27
5 tot 7 jaar	10.83
7 tot 10 jaar	22.86
10 tot 15 jaar	8.66
15 tot 20 jaar	2.63
20 tot 30 jaar	10.81
Meer dan 30 jaar	16.10

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	44.30
4% tot 6%	42.03
6% tot 8%	12.62
8% tot 10%	1.05
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Investment Mgt...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	10,000,000
Telefoon	020 54 95 200	Fondsvaluta	CAD	Min Additioneel	1,000
Website	www.blackrock.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	7 jan 2015	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Daniel Chen	ISIN	LU1153585614		
Aanvangsdatum	31 mrt 2023				
Koers (31 mei 2024)	CAD 11.64				
Fondsvermogen (mln)	CAD 0.01				