

BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund A3 GBP Hedged

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Core Bond
GR Hedged GBP

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

FTSE WGBI Hdg USD

Morningstar Rating™

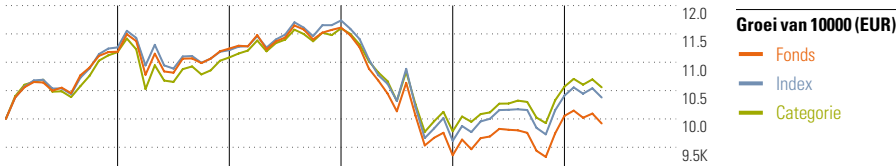
★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Wereldwijd GBP
Hedged

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het Global Government Bond Fund is het maximaliseren van het totaalrendement. Het Fonds belegt ten minste 70% van de totale activa in investment grade vastrentende overdraagbare effecten, uitgegeven door overheden en overheidsinstellingen wereldwijd. Het valutarisico wordt flexibel beheerd.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
	11.86	0.49	3.29	-19.39	7.42	-1.32	Fonds
	-0.76	0.91	-1.37	-1.29	-0.89	-1.01	+/- Index
	-0.24	1.26	-1.42	-3.75	-0.65	-1.25	+/- Categorie
	56	27	90	86	65	84	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-1.55	Sharpe Ratio	-0.61
Beta	0.98	Std Deviatie	8.40
R-kwadraat	95.52	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-1.07	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	1.27	10-jr Risico	-

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

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.39	-0.74	-0.94
6 Maanden	2.42	-0.80	-0.68
1 jaar	1.60	-1.60	-2.50
3 jr gean.	-4.24	-1.47	-2.39
5 jr gean.	-1.00	-0.90	-1.44

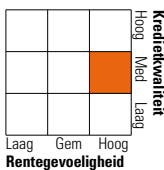
Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.41	-	-	-
2023	3.22	1.53	-3.78	6.52
2022	-6.24	-6.91	-5.94	-1.82
2021	2.12	-0.37	-0.30	1.83
2020	-3.64	0.33	1.58	2.33

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	3.84	2.31	1.52
Obligaties	144.65	11.92	132.73
Kas/ geldmarkt	356.23	390.50	-34.27
Overig	0.05	0.04	0.01

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	7.13
Effectieve Looptijd	6.97
Gem Krediet	BBB
Kwaliteit	

Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg
AAA	25.75	BBB 11.07
AA	24.65	BB 4.82
A	29.71	B 1.70
		Below B 1.91
		Geen Rating 0.40

Data per 30 apr 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Us 5Yr Note Jun 24	11.75
Germany (Federal Republic Of)2027-10-15	9.00
United States Treasury Notes2026-01-31	3.95
Future on BANK Index2025-12-11	3.84
Us Ultra T-Bond Jun 24	3.73
Germany (Federal Republic Of)2025-06-12	3.12
Us Long Bond Jun 24	2.38
Us Ultra 10Yr Note Jun 24	2.12
Euro OAT Future June 242024-06-06	2.00
Spain (Kingdom of)2027-01-31	1.76
Totaal Aantal Aandelen	3
Totaal Aantal Obligaties	992
% Van Vermogen In Top 10 Posities	43.64

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	20.75
3 tot 5 jaar	19.10
5 tot 7 jaar	10.78
7 tot 10 jaar	11.32
10 tot 15 jaar	10.44
15 tot 20 jaar	6.92
20 tot 30 jaar	7.92
Meer dan 30 jaar	3.70

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	10.15
0% tot 4%	63.93
4% tot 6%	14.00
6% tot 8%	8.86
8% tot 10%	2.38
10% tot 12%	0.37
Meer dan 12%	0.31

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Investment Mgt...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	5,000
Telefoon	020 54 95 200	Fondsvaluta	GBP	Min Additioneel	1,000
Website	www.blackrock.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	21 sep 2016	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Aidan Doyle	ISIN	LU1484781395		
Aanvangsdatum	1 okt 2017				
Koers (31 mei 2024)	GBP 8.54				
Fondsvermogen (mln)	GBP 1.14				