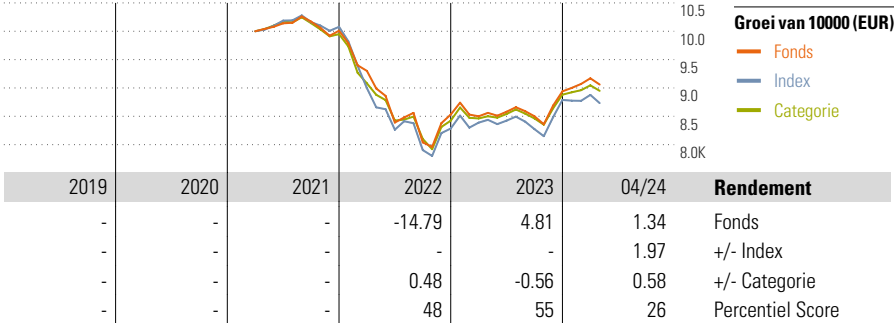


BlackRock Global Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund SR2 EUR Hedged

Morningstar Medalist Rating™ Neutral	Morningstar Categorie Index Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds JPM CEMBI Broad Diversified TR USD	Morningstar Rating™ ★★★	Morningstar Categorie™ Obligaties Wereldwijd Emerging Markets Bedrijven - EUR Gericht
---	---	--	-----------------------------------	---

Beleggingsdoelstelling

The Fund seeks to maximise total return. The Fund invests at least 70% of total assets in fixed income transferable securities issued by companies domiciled in, or exercising the predominant part of their economic activity in, emerging markets. Currency exposure is flexibly managed.



Risicomaatstaven			
Alpha	0.66	Sharpe Ratio	-0.57
Beta	0.91	Std Deviatie	7.95
R-kwadraat	89.03	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.42	5-jr Risico	-
Tracking Error	2.68	10-jr Risico	-
Berekeningen met Morningstar EM Crp 10% CN Cap GR Hdg EUR (waar van toepassing)			

Rendementen (31 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
3 Maanden	1.10	0.07	0.07	2024	2.57	-	-	-
6 Maanden	5.52	1.09	0.71	2023	-0.35	0.94	-0.93	5.18
1 jaar	7.76	1.56	0.75	2022	-7.09	-9.78	-4.17	6.09
3 jr gean.	-3.10	1.14	0.42	2021	-	-	0.30	-1.57
5 jr gean.	-	-	-					

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	106.66	0.00	106.66
Kas/ geldmarkt	39.67	47.33	-7.65
Overig	0.99	0.00	0.99

Morningstar Vastrentende Style Box™		
	Tijdsduur	3.71
	Effectieve Looptijd	6.35
	Gem Krediet	BB
	Kwaliteit	

Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg
AAA	0.00	BBB 28.35
AA	0.00	BB 39.36
A	5.10	B 18.09
		Below B 5.28
		Geen Rating 3.81

Data per 30 apr 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Us 2Yr Note Jun 24	13.28
United States Treasury Bills2024-06-25	3.05
YPF Sociedad Anonima2031-01-17	1.53
Grupo Posadas, S.A.B. de C.V.2027-12-30	1.37
Samarco Mineracao SA2031-06-30	1.31
MVM Energetika Zartkoruen Mukodo...	1.30
CEMEX S.A.B. de C.V.2079-12-31	1.29
Millicom International Cellular...	1.27
Banco de Credito e Inversiones Miami...	1.20
Minsur SA2031-10-28	1.18
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	141
% Van Vermogen In Top 10 Posities	26.78

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	14.40
3 tot 5 jaar	24.03
5 tot 7 jaar	21.90
7 tot 10 jaar	15.89
10 tot 15 jaar	4.61
15 tot 20 jaar	0.49
20 tot 30 jaar	7.31
Meer dan 30 jaar	9.75

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.01
0% tot 4%	11.98
4% tot 6%	35.15
6% tot 8%	37.38
8% tot 10%	13.81
10% tot 12%	1.08
Meer dan 12%	0.58

Fondsinformatie				
Fondsgroep	BlackRock Investment Mgt....	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag
Telefoon	020 54 95 200	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel
Website	www.blackrock.nl	UCITS	ja	
Oprichtingsdatum	14 apr 2021	Inc/Acc	Acc	
Fondsmanager	Jane Yu	ISIN	LU2319962143	
Aanvangsdatum	18 feb 2013			
Koers (31 mei 2024)	EUR 9.17			
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.22			