BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund D2

Morningstar Medalist Rating™
Silver

Morningstar Categorie Index
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

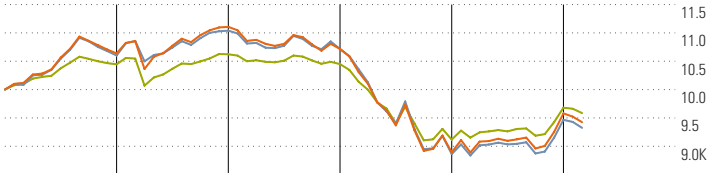
Benchmark van het fonds
Bloomberg Euro Agg 500MM TR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Obligaties Euro Gediversifieerd

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het Fonds is het maximaliseren van het totaalrendement uitgedrukt in euro door hoofdzakelijk te beleggen in investment grade vastrentende effecten uitgedrukt in euro. Het valutarisico wordt flexibel beheerd.



2019	2020	2021	2022	2023	02/24	Rendement
6.39	4.39	-3.51	-17.00	7.71	-1.61	Fonds
0.37	0.26	-0.56	0.28	0.91	-0.12	+/- Index
2.02	2.55	-1.90	-4.30	1.50	-0.64	+/- Categorie
21	13	90	78	18	81	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	0.17	Sharpe Ratio	-0.79
Beta	0.99	Std Deviatie	7.10
R-kwadraat	98.66	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.26	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	0.81	10-jr Risico	Bov gem

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

Rendementen (27 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.91	0.22	-0.51
6 Maanden	6.25	-0.12	0.92
1 jaar	4.91	0.91	0.61
3 jr gean.	-4.34	0.26	-1.11
5 jr gean.	-1.45	0.24	-0.28

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	2.12	0.15	-1.48	6.90
2022	-5.74	-7.25	-4.81	-0.26
2021	-2.06	-0.65	-0.09	-0.75
2020	-2.59	3.96	1.75	1.32
2019	2.66	2.91	2.80	-2.04

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	20.53	12.36	8.17
Obligaties	114.04	6.28	107.75
Kas/ geldmarkt	24.65	41.21	-16.57
Overig	0.70	0.06	0.64

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	6.85
Effectieve Looptijd	7.45
Gem Krediet Kwaliteit	A

Kredietkwaliteit	% Oblg		% Oblg
AAA	32.76	BBB	14.57
AA	29.94	BB	0.43
A	21.85	B	0.19
		Below B	0.00
		Geen Rating	0.25

Data per29 feb 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Future on BANK Index2025-12-11	20.53
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D	9.13
Euro Schatz Future Mar 242024-03-07	6.04
Euro Bund Future Mar 242024-03-07	4.85
Euro OAT Future Mar 242024-03-07	4.30
Euro Bobl Future Mar 242024-03-07	3.98
Short-Term Euro BTP Future Mar...	3.83
Italy (Republic Of) 4%2035-04-30	1.93
France (Republic Of) 0%2026-02-25	1.50
Germany (Federal Republic Of)...	1.50
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	660
% Van Vermogen In Top 10 Posities	57.60

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	10.64
3 tot 5 jaar	17.81
5 tot 7 jaar	9.69
7 tot 10 jaar	13.60
10 tot 15 jaar	7.65
15 tot 20 jaar	5.69
20 tot 30 jaar	5.47
Meer dan 30 jaar	4.38

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	5.53
0% tot 4%	79.64
4% tot 6%	12.39
6% tot 8%	2.22
8% tot 10%	0.19
10% tot 12%	0.02
Meer dan 12%	0.00

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	8 jun 2007	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Michael Krautzberger	ISIN	LU0297941469		
Aanvangsdatum	17 okt 2005				
Koers (27 mrt 2024)	EUR 28.41				
Fondsvermogen (mln)	EUR 391.91				

*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.