

# BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fund D2 USD

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global High-Yield  
Bond GR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

ICE BofA Gbl HY Constnd TR  
HUSD

Morningstar Rating™

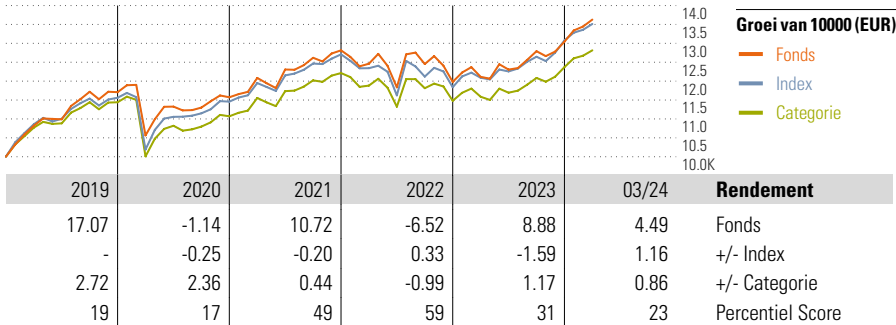
★★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Wereldwijd High Yield

Beleggingsdoelstelling

Het Fonds streeft naar een maximaal rendement op uw belegging via een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het Fonds. Het Fonds belegt ten minste 70% van zijn totale vermogen wereldwijd in vastrentende waarden. Hiertoe behoren obligaties en geldmarktinstrumenten (d.w.z. schuldeffecten met een korte looptijd). De vastrentende waarden kunnen zijn uitgegeven door overheden, overheidsinstellingen, bedrijven en supranationale instellingen (bijv. de International Bank for Reconstruction and...



Risicomaatstaven

|                  |       |              |       |
|------------------|-------|--------------|-------|
| Alpha            | -0.37 | Sharpe Ratio | 0.40  |
| Beta             | 0.85  | Std Deviatie | 7.87  |
| R-kwadraat       | 94.65 | 3-jr Risico  | Gem   |
| Informatie Ratio | -0.04 | 5-jr Risico  | - gem |
| Tracking Error   | 2.28  | 10-jr Risico | Gem   |

Berekeningen met Morningstar Gbl HY Bd GR USD (waar van toepassing)

Rendementen (25 apr 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 2.22   | -0.13  | -0.66  |
| 6 Maanden  | 7.84   | -0.37  | -0.18  |
| 1 jaar     | 12.33  | -0.06  | -0.11  |
| 3 jr gean. | 4.58   | 0.01   | 0.18   |
| 5 jr gean. | 4.24   | 0.09   | 0.84   |

Kwartaalrendementen

|      | 1e kw | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2024 | 4.49  | -     | -     | -     |
| 2023 | 1.11  | 1.59  | 3.96  | 1.96  |
| 2022 | -2.76 | -5.02 | 5.22  | -3.80 |
| 2021 | 4.41  | 1.85  | 2.52  | 1.56  |
| 2020 | -9.77 | 7.21  | -0.23 | 2.42  |

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

|                | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 0.43   | 0.00    | 0.43    |
| Obligaties     | 100.25 | 0.11    | 100.14  |
| Kas/ geldmarkt | 114.35 | 116.84  | -2.48   |
| Overig         | 1.91   | 0.00    | 1.91    |

Morningstar Vastrentende Style Box™

|                   | Tijdsduur           | 3.12 |
|-------------------|---------------------|------|
|                   | Effectieve Looptijd | -    |
|                   | Gem Krediet         | B    |
|                   | Kwaliteit           |      |
| Laag              | Gem                 | Hoog |
| Kredietkwaliteit  |                     |      |
| Rentegevoeligheid |                     |      |

Kredietkwalite

| % Oblg      | % Oblg |
|-------------|--------|
| AAA         | 0.00   |
| BBB         | 7.56   |
| AA          | 0.00   |
| BB          | 39.70  |
| A           | 0.75   |
| B           | 37.88  |
| Below B     | 10.56  |
| Geen Rating | 3.56   |

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities

|                                          | % Port |
|------------------------------------------|--------|
| iShares \$ High Yld Corp Bd ETF USD Dist | 0.96   |
| HUB International Ltd.2032-01-31         | 0.72   |
| Tibco Software Inc2029-03-31             | 0.69   |
| Mausier Packaging Solutions Holding...   | 0.61   |
| HUB International Ltd.2030-06-15         | 0.60   |
| Carnival Holdings Bermuda Ltd.2028-05-01 | 0.57   |
| Zayo Group Holdings Inc2027-03-01        | 0.54   |
| EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer... | 0.53   |
| UKG Inc.2031-02-01                       | 0.52   |
| Clarios Global LP2027-05-15              | 0.50   |

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Totaal Aantal Aandelen            | 8    |
| Totaal Aantal Obligaties          | 1371 |
| % Van Vermogen In Top 10 Posities | 6.24 |

Maturity-verdeling

|                  | % Oblg |
|------------------|--------|
| 1 tot 3 jaar     | 15.52  |
| 3 tot 5 jaar     | 29.57  |
| 5 tot 7 jaar     | 31.06  |
| 7 tot 10 jaar    | 11.09  |
| 10 tot 15 jaar   | 3.18   |
| 15 tot 20 jaar   | 0.14   |
| 20 tot 30 jaar   | 0.69   |
| Meer dan 30 jaar | 7.89   |

Couponverdeling

|              | % Oblg |
|--------------|--------|
| 0% PIK       | 1.06   |
| 0% tot 4%    | 14.57  |
| 4% tot 6%    | 30.75  |
| 6% tot 8%    | 32.65  |
| 8% tot 10%   | 16.09  |
| 10% tot 12%  | 4.08   |
| Meer dan 12% | 0.80   |

Fondsinformatie

|                     |                             |                |              |                    |         |
|---------------------|-----------------------------|----------------|--------------|--------------------|---------|
| Fondsgroep          | BlackRock Investment Mgt... | Vestigingsland | Luxemburg    | Min Aanvangsbedrag | 100,000 |
| Telefoon            | 020 54 95 200               | Fondsvaluta    | USD          | Min Additioneel    | 1,000   |
| Website             | www.blackrock.nl            | UCITS          | ja           |                    |         |
| Oprichtingsdatum    | 30 jun 2009                 | Inc/Acc        | Acc          |                    |         |
| Fondsmanager        | David Delbos                | ISIN           | LU0297941899 |                    |         |
| Aanvangsdatum       | 18 feb 2015                 |                |              |                    |         |
| Koers (25 apr 2024) | USD 31.91                   |                |              |                    |         |
| Fondsvermogen (mln) | USD 132.00                  |                |              |                    |         |

\*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.