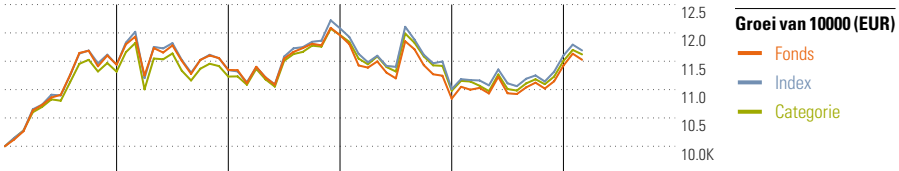
BlackRock Global Funds - Global Corporate Bond Fund A2 USD

Morningstar Medalist Rating™	Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
Neutral	Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD	★★	

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.



2019	2020	2021	2022	2023	02/24	Rendement
14.41	-0.82	5.39	-9.35	5.38	0.90	Fonds
0.03	-0.01	-1.09	-0.48	0.00	0.12	+/- Index
0.58	-0.11	-1.10	-1.08	0.54	-0.12	+/- Categorie
54	57	94	62	37	66	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-0.56	Sharpe Ratio	0.06
Beta	0.97	Std Deviatie	7.00
R-kwadraat	97.35	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.32	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	1.27	10-jr Risico	- gem

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

Rendementen (27 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.42	0.35	-0.16
6 Maanden	3.88	-0.60	-0.59
1 jaar	5.16	-0.57	-0.99
3 jr gean.	0.77	-0.56	-0.52
5 jr gean.	1.92	-0.22	-0.45

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	1.74	-0.85	1.71	2.71
2022	-4.77	-1.66	2.09	-5.18
2021	0.49	1.27	2.26	1.27
2020	-1.67	4.71	-2.17	-1.54
2019	6.33	2.58	7.13	-2.09

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	124.68	34.16	90.53
Kas/ geldmarkt	226.12	216.44	9.68
Overig	0.77	0.98	-0.21

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	6.15
Effectieve Looptijd	8.26
Gem Krediet Kwaliteit	BBB

Kredietkwaliteit	% Oblg		% Oblg
AAA	0.13	BBB	52.30
AA	4.85	BB	9.55
A	32.80	B	0.17
		Below B	0.00
		Geen Rating	0.20

Data per29 feb 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Us 5Yr Note Jun 24	12.29
Us 2Yr Note Jun 24	7.34
Us Long Bond Jun 24	4.85
Can 10Yr Bond Jun 24	1.63
Euro Schatz Future Mar 242024-03-07	1.56
Banque Federative du Credit...	1.15
Rolls-Royce PLC2028-05-09	1.00
Italy (Republic Of)2024-03-28	0.95
BNP Paribas SA2030-07-11	0.92
Us 10Yr Note Jun 24	0.90
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	483
% Van Vermogen In Top 10 Posities	32.59

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	7.36
3 tot 5 jaar	12.06
5 tot 7 jaar	17.43
7 tot 10 jaar	24.08
10 tot 15 jaar	12.11
15 tot 20 jaar	2.18
20 tot 30 jaar	9.84
Meer dan 30 jaar	12.64

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	46.12
4% tot 6%	42.35
6% tot 8%	10.69
8% tot 10%	0.85
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Investment Mgt....	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	5,000
Telefoon	020 54 95 200	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	1,000
Website	www.blackrock.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	19 okt 2007	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Michael Krautzberger	ISIN	LU0297942194		
Aanvangsdatum	1 dec 2018				
Koers (27 mrt 2024)	USD 14.66				
Fondsvermogen (mln)	USD 133.81				

*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.