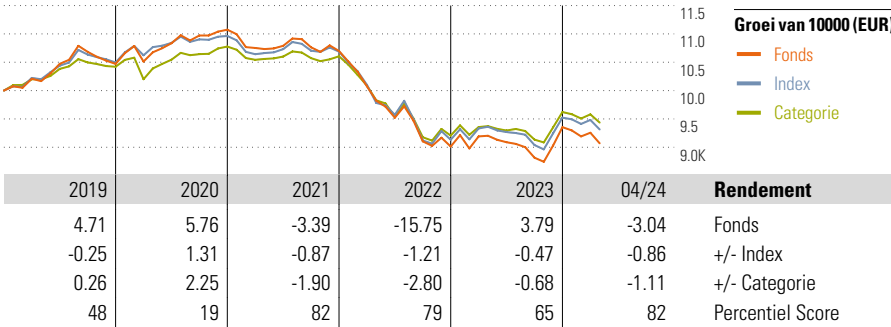


BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund D2 EUR Hedged

Morningstar Medalist Rating™ 	Morningstar Categorie Index Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds FTSE WGBI Hdg USD	Morningstar Rating™ ★★	Morningstar Categorie™ Obligaties Wereldwijd Euro 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.



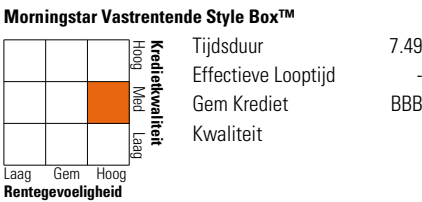
Risicomaatstaven			
Alpha	-1.18	Sharpe Ratio	-1.13
Beta	0.98	Std Deviatie	6.08
R-kwadraat	96.05	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.88	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	1.19	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (15 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
3 Maanden	-0.29	-0.80	-0.73	2024	-1.05	-	-	-
6 Maanden	2.85	-0.60	-0.43	2023	1.98	-1.11	-3.01	6.11
1 jaar	-0.29	-1.54	-2.16	2022	-5.82	-5.50	-4.38	-1.00
3 jr gean.	-4.95	-1.11	-1.44	2021	-2.91	0.35	-0.25	-0.60
5 jr gean.	-2.11	-0.52	-0.54	2020	0.40	3.07	1.26	0.93

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



Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg
AAA	24.78	BBB 11.91
AA	24.89	BB 5.06
A	29.91	B 1.65
		Below B 1.72
		Geen Rating 0.08

Data per 31 mrt 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	100,000
Telefoon	020 54 95 200	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1,000
Website	www.blackrock.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	12 nov 2007	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Aidan Doyle	ISIN	LU0329591563		
Aanvangsdatum	1 okt 2017				
Koers (15 mei 2024)	EUR 24.18				
Fondsvermogen (mln)	EUR 170.04				