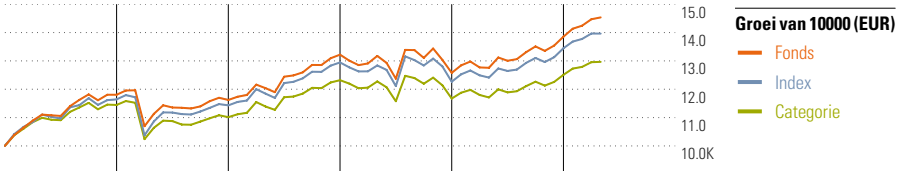
BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund X2 USD

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
Morningstar US High-Yield Bond TR USD	Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR USD	★★★★★	Obligaties USD High Yield
Wordt gebruikt in dit rapport als index			

Beleggingsdoelstelling

Deze portefeuille tracht een zo hoog mogelijk niveau van inkomen te behalen dat in overeenstemming is met een redelijk risico, zoals gedefinieerd door MLAM, door voornamelijk te investeren in obligaties met een lagere kredietwaardigheid, zoals bepaald door de gevestigde ratingbureau´s, of in effecten zonder rating van vergelijkbare kredietwaardigheid. Een tweede doel van de portefeuille is waardevermeerdering van het kapitaal.



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
18.05	-1.56	13.76	-4.86	10.15	4.92	Fonds
1.63	0.24	0.53	0.40	0.51	1.07	+/- Index
3.45	2.10	1.84	0.33	2.61	1.26	+/- Categorie
9	17	17	41	8	5	Percentiel Score

Risicomaatstaven			
Alpha	0.75	Sharpe Ratio	0.66
Beta	0.97	Std Deviatie	8.07
R-kwadraat	97.62	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.63	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	1.28	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar US HY Bd TR USD (waar van toepassing)

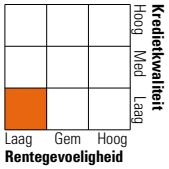
Rendementen (24 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.52	0.36	0.49
6 Maanden	8.12	0.68	1.30
1 jaar	11.31	0.57	2.14
3 jr gean.	6.89	0.81	1.64
5 jr gean.	5.57	0.78	1.73

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.45	-	-	-
2023	1.53	1.84	3.90	2.54
2022	-2.34	-4.17	5.93	-4.04
2021	4.66	2.29	3.34	2.82
2020	-9.40	6.17	0.35	1.98

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.46	0.00	0.46
Obligaties	99.61	0.02	99.59
Kas/ geldmarkt	15.34	18.51	-3.17
Overig	3.12	0.00	3.12

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	3.17
Effectieve Looptijd	4.39
Gem Krediet Kwaliteit	B

Kredietkwaliteit	% Oblg		% Oblg
AAA	0.00	BBB	6.38
AA	0.00	BB	30.33
A	2.92	B	43.73
		Below B	13.45
		Geen Rating	3.19

Data per30 apr 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
iShares $ High Yld Corp Bd ETF USD Dist	1.45
Tibco Software Inc2029-03-31	1.23
HUB International Ltd.2032-01-31	1.17
Mauser Packaging Solutions Holding...	1.02
HUB International Ltd.2030-06-15	1.00
UKG Inc.2031-02-01	0.84
Zayo Group Holdings Inc2027-03-01	0.83
Carnival Holdings Bermuda Ltd.2028-05-01	0.82
EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer...	0.80
Verscend Escrow Corp2023-08-15	0.75
Totaal Aantal Aandelen	6
Totaal Aantal Obligaties	1106
% Van Vermogen In Top 10 Posities	9.92

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	13.74
3 tot 5 jaar	34.34
5 tot 7 jaar	32.90
7 tot 10 jaar	11.41
10 tot 15 jaar	4.93
15 tot 20 jaar	0.15
20 tot 30 jaar	0.14
Meer dan 30 jaar	1.96

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	2.30
0% tot 4%	9.61
4% tot 6%	29.45
6% tot 8%	35.15
8% tot 10%	18.63
10% tot 12%	4.15
Meer dan 12%	0.72

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Investment Mgt....	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	10,000,000
Telefoon	020 54 95 200	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	1,000
Website	www.blackrock.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	1 jul 2008	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	David Delbos	ISIN	LU0147390172		
Aanvangsdatum	18 feb 2015				
Koers (24 mei 2024)	USD 49.47				
Fondsvermogen (mln)	USD 17.10				

© 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.