

BlackRock Global Funds - Global Corporate Bond Fund X4 GBP Hedged

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Corporate Bond GR
Hedged GBP

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

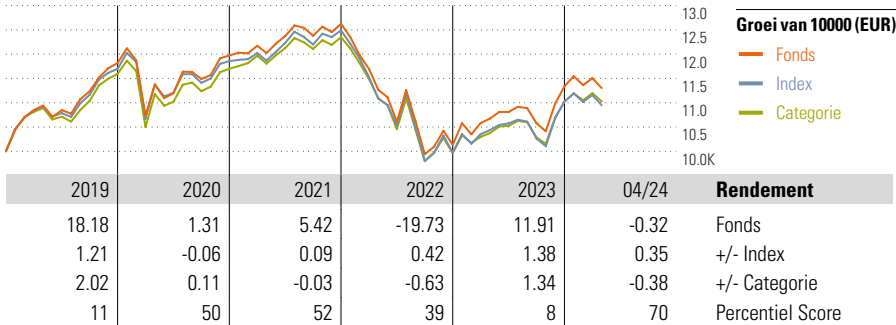
Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Categorie™

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.



Risicomaatstaven

Alpha	0.47	Sharpe Ratio	-0.29
Beta	0.97	Std Deviatie	10.04
R-kwadraat	97.75	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.51	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	1.19	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.24	0.30	0.05
6 Maanden	7.44	0.63	0.23
1 jaar	7.08	0.80	0.16
3 jr gean.	-1.87	0.69	0.21
5 jr gean.	1.29	0.65	0.27

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.48	-	-	-
2023	4.45	2.15	-2.16	7.20
2022	-7.31	-9.32	-6.30	1.92
2021	1.67	1.65	0.05	1.96
2020	-9.17	4.31	2.61	4.20

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	122.97	22.58	100.39
Kas/ geldmarkt	219.94	220.53	-0.59
Overig	1.08	0.88	0.20

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	6.12
Effectieve Looptijd	7.94	
Gem Krediet	BBB	
Kwaliteit		

Kredietkwalite

it			
AAA	0.03	BBB	55.48
AA	5.39	BB	9.69
A	28.44	B	0.27
		Below B	0.00
		Geen Rating	0.70

Data per 30 apr 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Us 5Yr Note Jun 24	14.39
Us 2Yr Note Jun 24	6.38
Us Long Bond Jun 24	4.85
Federal National Mortgage...	1.61
Us 10Yr Note Jun 24	1.24
Rolls-Royce PLC2028-05-09	0.99
Telefonica Europe B V2079-12-31	0.99
Can 10Yr Bond Jun 24	0.95
Volkswagen International Finance...	0.95
TRATON Finance Luxembourg S.A2025-09-11	0.91
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	441
% Van Vermogen In Top 10 Posities	33.25

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	16.97
3 tot 5 jaar	10.27
5 tot 7 jaar	10.83
7 tot 10 jaar	22.86
10 tot 15 jaar	8.66
15 tot 20 jaar	2.63
20 tot 30 jaar	10.81
Meer dan 30 jaar	16.10

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	44.30
4% tot 6%	42.03
6% tot 8%	12.62
8% tot 10%	1.05
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Investment Mgt...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	10,000,000
Telefoon	020 54 95 200	Fondsvaluta	GBP	Min Additioneel	1,000
Website	www.blackrock.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	6 mrt 2009	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Michael Krautzberger	ISIN	LU0414062165		
Aanvangsdatum	1 dec 2018				
Koers (17 mei 2024)	GBP 8.46				
Fondsvermogen (mln)	GBP 0.00				