

BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund X2 EUR

Morningstar Categorie Index

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Bloomberg Euro Agg 500MM 1-3 Yr TR EUR

Morningstar Rating™

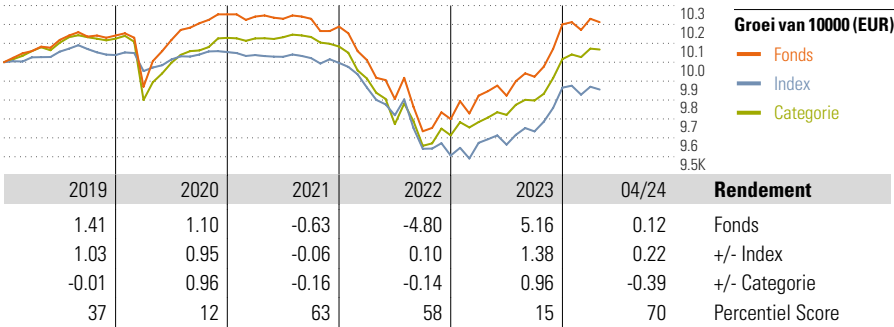
★★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Euro Kort

Beleggingsdoelstelling

Het fonds streeft naar het bereiken van maximale kapitaalgroei terwijl de bewegelijkheid van de rente-inkomsten worden geminimaliseerd. Er wordt in een gespreide portefeuille van kwalitatief hoogstaande obligaties en andere leningen belegd.



Risicomaatstaven

Alpha	0.78	Sharpe Ratio	-0.63
Beta	1.16	Std Deviatie	2.41
R-kwadraat	87.93	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.58	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	0.82	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar EZN 1-3Y Core Bd GR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.75	0.19	-0.13
6 Maanden	2.11	0.48	-0.22
1 jaar	3.82	0.90	-0.22
3 jr gean.	0.06	0.53	0.05
5 jr gean.	0.33	0.61	0.20

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.29	-	-	-
2023	1.28	0.00	1.02	2.79
2022	-1.74	-2.06	-1.74	0.67
2021	-0.11	-0.12	0.00	-0.40
2020	-2.67	2.51	0.87	0.46

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	31.12	17.82	13.29
Obligaties	130.95	12.94	118.01
Kas/ geldmarkt	19.50	51.14	-31.64
Overig	0.42	0.09	0.34

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	2.30
Effectieve Looptijd	2.76	
Gem Krediet	A	
Kwaliteit		

Kredietkwaliteit	% Oblg		% Oblg
AAA	32.63	BBB	16.20
AA	27.78	BB	0.40
A	21.07	B	0.03
		Below B	0.00
		Geen Rating	1.89

Data per 30 apr 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Future on BANK Index2025-12-11	31.12
Euro Schatz Future June 242024-06-06	27.57
Short-Term Euro BTP Future June...	7.41
France (Republic Of)2025-02-25	4.60
Blk lcs Eur As Liq Envirally Awr Agcy D	4.43
Spain (Kingdom of)2025-05-31	3.91
France (Republic Of)2026-09-24	3.26
Spain (Kingdom of)2026-05-31	2.64
Germany (Federal Republic Of)2025-12-12	2.46
Us Ultra 10Yr Note Jun 24	2.36
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	458
% Van Vermogen In Top 10 Posities	89.76

Maturity-verdeling

	% Oblig
1 tot 3 jaar	33.85
3 tot 5 jaar	9.31
5 tot 7 jaar	4.46
7 tot 10 jaar	3.57
10 tot 15 jaar	1.45
15 tot 20 jaar	0.27
20 tot 30 jaar	1.96
Meer dan 30 jaar	5.23

Couponverdeling

	% Oblig
0% PIK	20.14
0% tot 4%	62.23
4% tot 6%	12.51
6% tot 8%	4.64
8% tot 10%	0.44
10% tot 12%	0.02
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Investment Mgt...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	10,000,000
Telefoon	020 54 95 200	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1,000
Website	www.blackrock.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	6 jul 2009	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Michael Krautzberger	ISIN	LU0147388861		
Aanvangsdatum	30 jun 2006				
Koers (17 mei 2024)	EUR 17.39				
Fondsvermogen (mln)	EUR 279.37				