

BlackRock Global Funds - Global Inflation Linked Bond Fund X2 EUR Hedged

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR Hedged EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Bloomberg WGILB AllMarkets 1-20Y TR HUSD

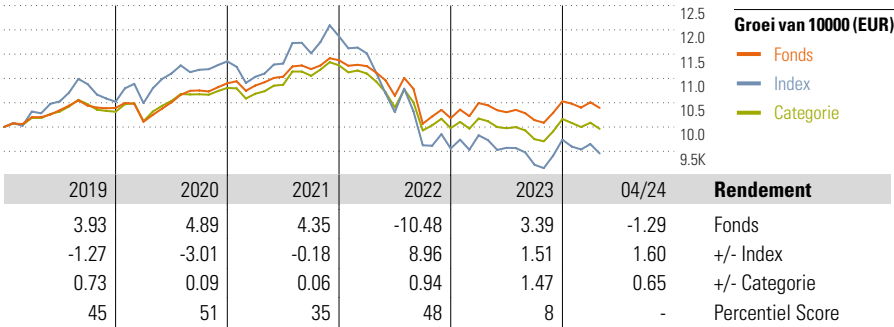
Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Categorie™

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het Global Inflation Linked Bond Fund is het maximaliseren van het totaalrendement. Het Fonds belegt ten minste 70% van de totale activa in inflatiegebonden vastrentende overdraagbare effecten die wereldwijd worden uitgebracht. Het Fonds kan uitsluitend beleggen in vastrentende overdraagbare effecten die op het tijdstip van aankoop investment grade zijn. Het valutarisico wordt flexibel beheerd.



Risicomaatstaven

Alpha	1.29	Sharpe Ratio	-0.44
Beta	0.65	Std Deviatie	6.27
R-kwadraat	86.79	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.92	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	3.88	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar Gbl Trsy Inf-Lnkd GR Hdg EUR (waar van toepassing)

Rendementen (30 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.84	1.13	0.96
6 Maanden	3.02	0.39	0.58
1 jaar	-0.52	2.02	1.12
3 jr gean.	-1.64	3.59	1.39
5 jr gean.	0.37	2.09	0.88

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.19	-	-	-
2023	3.06	-1.81	-1.58	3.81
2022	-1.07	-5.42	-5.41	1.14
2021	-0.44	1.69	1.41	1.63
2020	-2.74	3.95	2.32	1.39

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	131.30	13.08	118.22
Kas/ geldmarkt	233.04	251.33	-18.29
Overig	0.11	0.04	0.07

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	6.20
Effectieve Looptijd	-	
Gem Krediet	AA	
Kwaliteit		

Kredietkwalite	% Oblg	% Oblg
it		
AAA	6.64	BBB 7.43
AA	79.95	BB 0.27
A	5.70	B 0.00
		Below B 0.00
		Geen Rating 0.00

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Fed Fund 30 Day Apr 24	14.39
Bank Accept Dec 24	3.52
United States Treasury Notes2028-10-15	2.89
Federal National Mortgage...	2.73
Federal National Mortgage...	2.73
United States Treasury Notes2032-01-15	1.94
United States Treasury Notes2033-01-15	1.91
United States Treasury Notes2026-01-15	1.87
United States Treasury Notes2032-07-15	1.87
United States Treasury Notes2025-07-15	1.83
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	206
% Van Vermogen In Top 10 Posities	35.67

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	16.13
3 tot 5 jaar	23.39
5 tot 7 jaar	16.14
7 tot 10 jaar	18.91
10 tot 15 jaar	6.82
15 tot 20 jaar	10.63
20 tot 30 jaar	6.24
Meer dan 30 jaar	0.71

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.56
0% tot 4%	91.15
4% tot 6%	7.57
6% tot 8%	0.33
8% tot 10%	0.40
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	EUR	Min Additioneel	1,000
Website	www.blackrock.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	19 jun 2009	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Christopher Allen	ISIN	LU0425308755		
Aanvangsdatum	7 sep 2020				
Koers (30 apr 2024)	EUR 15.34				
Fondsvermogen (mln)	EUR 4.54				