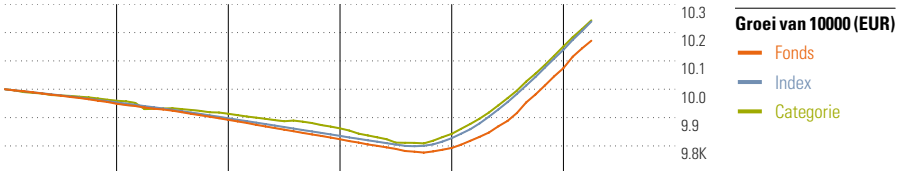
BlackRock Global Funds - Euro Reserve Fund A2 EUR

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR	Euro Short Term Rate	—	EUR Money Market - Short Term
Wordt gebruikt in dit rapport als index			

Beleggingsdoelstelling

The Fund seeks to offer returns in line with money market rates consistent with preservation of capital and liquidity. The Fund invests its assets exclusively in Euro denominated shortterm assets and cash in accordance with the requirements of the MMF Regulations, as summarised in Appendix A. The Fund is a short-term money market fund.



2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
-0.51	-0.57	-0.69	-0.31	2.88	0.96	Fonds
-0.05	-0.01	-0.06	-0.23	-0.29	-0.03	+/- Index
-0.16	-0.09	-0.19	0.84	-0.36	0.03	+/- Categorie
75	73	78	86	92	58	Percentiel Score

Risicomaatstaven			
Alpha	-	Sharpe Ratio	-1.86
Beta	-	Std Deviatie	0.55
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-1.88	5-jr Risico	-
Tracking Error	0.10	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar EUR 1M Cash GR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (26 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.88	-0.09	0.00
6 Maanden	1.91	-0.04	0.01
1 jaar	3.58	-0.13	0.04
3 jr gean.	1.10	-0.20	-0.16
5 jr gean.	0.42	-0.13	-0.12

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.96	-	-	-
2023	0.40	0.57	0.94	0.93
2022	-0.19	-0.16	-0.13	0.17
2021	-0.18	-0.17	-0.17	-0.17
2020	-0.13	-0.11	-0.16	-0.16

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	0.59	0.00	0.59
Kas/ geldmarkt	99.41	0.00	99.41
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™

Tijdsduur	0.13
Effectieve Looptijd	-
Gem Krediet Kwaliteit	-

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities	% Port
MUFG BANK LTD (LONDON BRANCH)...	6.41
KBC BANK (LONDON BRANCH) EURO2024-0	6.19
Matchpoint Finance PLC 0%2024-05-02	3.19
BRED BANQUE POPULAIRE EURO2024-04-02	2.67
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND...	2.67
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT...	2.67
BNG Bank N.V. 0%2024-04-02	2.67
NRW Bank 0%2024-04-09	2.66
Sweden (Kingdom Of) 0%2024-04-11	2.66
Colgate-Palmolive Co. 0%2024-04-11	2.66
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	1
% Van Vermogen In Top 10 Posities	34.44

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	0.00
3 tot 5 jaar	0.00
5 tot 7 jaar	0.00
7 tot 10 jaar	0.00
10 tot 15 jaar	0.00
15 tot 20 jaar	0.00
20 tot 30 jaar	0.00
Meer dan 30 jaar	0.00

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	3.11
0% tot 4%	0.00
4% tot 6%	96.89
6% tot 8%	0.00
8% tot 10%	0.00
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Investment Mgt....	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	5,000
Telefoon	020 54 95 200	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1,000
Website	www.blackrock.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	24 jul 2009	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Matt Clay	ISIN	LU0432365988		
Aanvangsdatum	7 sep 2020				
Koers (26 apr 2024)	EUR 74.40				
Fondsvermogen (mln)	EUR 53.50				

© 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.