

BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fund X2 USD

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global High-Yield Bond GR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

ICE BofA Gbl HY Constnd TR HUSD

Morningstar Rating™

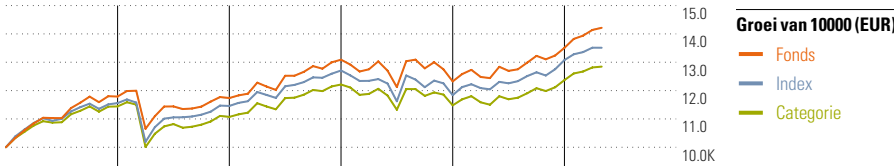
★★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Wereldwijd High Yield

Beleggingsdoelstelling

Het Fonds streeft naar een maximaal rendement op uw belegging via een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het Fonds. Het Fonds belegt ten minste 70% van zijn totale vermogen wereldwijd in vastrentende waarden. Hiertoe behoren obligaties en geldmarktinstrumenten (d.w.z. schuldeffecten met een korte looptijd). De vastrentende waarden kunnen zijn uitgegeven door overheden, overheidsinstellingen, bedrijven en supranationale instellingen (bijv. de International Bank for Reconstruction and...



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
	17.90	-0.44	11.51	-5.85	9.60	5.24	Fonds
	-	0.45	0.59	1.00	-0.87	1.93	+/- Index
	3.54	3.06	1.23	-0.32	1.89	1.37	+/- Categorie
	8	13	37	51	20	19	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	0.43	Sharpe Ratio	0.55
Beta	0.85	Std Deviatie	7.82
R-kwadraat	94.52	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.38	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	2.29	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Gbl HY Bd GR USD (waar van toepassing)

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.34	0.20	0.26
6 Maanden	8.03	0.80	0.74
1 jaar	11.84	0.94	1.37
3 jr gean.	5.48	0.80	1.05
5 jr gean.	5.06	0.85	1.66

Kwartaalrendementen

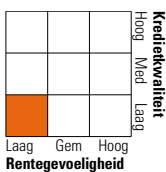
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.67	-	-	-
2023	1.27	1.72	4.17	2.13
2022	-2.58	-4.91	5.44	-3.61
2021	4.61	1.98	2.73	1.75
2020	-9.65	7.41	-0.06	2.66

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.35	0.00	0.35
Obligaties	101.88	0.01	101.87
Kas/ geldmarkt	107.31	111.41	-4.10
Overig	1.88	0.00	1.88

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	3.09
Effectieve Looptijd	4.37
Gem Krediet	B
Kwaliteit	

Kredietkwalite

	% Oblg	% Oblg
AAA	0.00	BBB 7.41
AA	0.00	BB 39.68
A	2.05	B 37.68
		Below B 10.33
		Geen Rating 2.85

Data per 30 apr 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
iShares \$ High Yld Corp Bd ETF USD Dist	0.95
HUB International Ltd.2032-01-31	0.71
Tibco Software Inc2029-03-31	0.71
Mauser Packaging Solutions Holding...	0.67
Carnival Holdings Bermuda Ltd.2028-05-01	0.61
HUB International Ltd.2030-06-15	0.60
Zayo Group Holdings Inc2027-03-01	0.53
UKG Inc.2031-02-01	0.52
Clarios Global LP2027-05-15	0.50
EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer...	0.46

Totaal Aantal Aandelen	7
Totaal Aantal Obligaties	1361
% Van Vermogen In Top 10 Posities	6.25

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	14.35
3 tot 5 jaar	30.74
5 tot 7 jaar	29.89
7 tot 10 jaar	11.39
10 tot 15 jaar	4.41
15 tot 20 jaar	0.13
20 tot 30 jaar	0.55
Meer dan 30 jaar	7.77

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	2.38
0% tot 4%	14.07
4% tot 6%	29.86
6% tot 8%	32.10
8% tot 10%	16.99
10% tot 12%	3.90
Meer dan 12%	0.70

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	6 dec 2017	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	David Delbos	ISIN	LU0580566189		
Aanvangsdatum	18 feb 2015				
Koers (17 mei 2024)	USD 13.22				
Fondsvermogen (mln)	USD 8.97				