

BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund A6 HKD Hedged

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar US High-Yield Bond
TR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Bloomberg US HY 2% Issuer Cap
TR USD

Morningstar Rating™

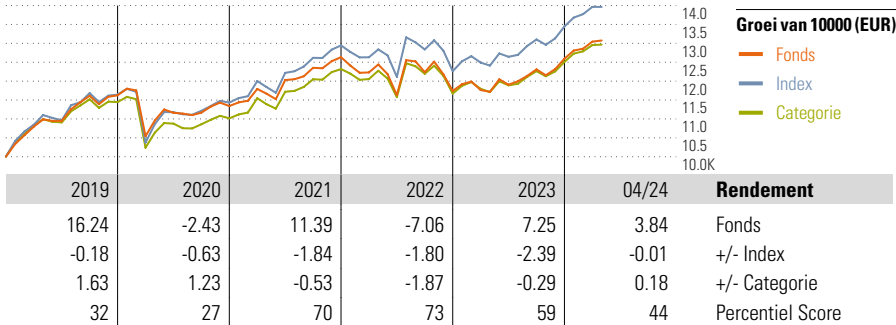
★★

Morningstar Categorie™

Obligaties USD High Yield

Beleggingsdoelstelling

Deze portefeuille tracht een zo hoog mogelijk niveau van inkomen te behalen dat in overeenstemming is met een redelijk risico, zoals gedefinieerd door MLAM, door voornamelijk te investeren in obligaties met een lagere kredietwaardigheid, zoals bepaald door de gevestigde ratingbureau's, of in effecten zonder rating van vergelijkbare kredietwaardigheid. Een tweede doel van de portefeuille is waardevermeerdering van het kapitaal.



Risicomaatstaven

Alpha	-1.72	Sharpe Ratio	0.35
Beta	0.98	Std Deviatie	7.93
R-kwadraat	97.45	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-1.28	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	1.33	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar US HY Bd TR USD (waar van toepassing)

Rendementen (24 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.96	-0.20	-0.06
6 Maanden	6.54	-0.91	-0.28
1 jaar	8.94	-1.80	-0.24
3 jr gean.	4.26	-1.81	-0.98
5 jr gean.	3.60	-1.18	-0.23

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.59	-	-	-
2023	0.20	1.19	3.41	2.29
2022	-3.20	-4.88	5.20	-4.05
2021	3.98	2.00	2.69	2.28
2020	-9.29	5.87	0.03	1.57

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.46	0.00	0.46
Obligaties	99.61	0.02	99.59
Kas/ geldmarkt	15.34	18.51	-3.17
Overig	3.12	0.00	3.12

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	3.17
	Effectieve Looptijd	4.39
	Gem Krediet	B
	Kwaliteit	
Laag	Gem	Hoog
Rentegevoeligheid		

Kredietkwaliteit	% Oblig	% Oblig
AAA	0.00	BBB 6.38
AA	0.00	BB 30.33
A	2.92	B 43.73
		Below B 13.45
		Geen Rating 3.19

Data per 30 apr 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
iShares \$ High Yld Corp Bd ETF USD Dist	1.45
Tibco Software Inc2029-03-31	1.23
HUB International Ltd.2032-01-31	1.17
Mauser Packaging Solutions Holding...	1.02
HUB International Ltd.2030-06-15	1.00
UKG Inc.2031-02-01	0.84
Zayo Group Holdings Inc2027-03-01	0.83
Carnival Holdings Bermuda Ltd.2028-05-01	0.82
EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer...	0.80
Verscend Escrow Corp2023-08-15	0.75
Totaal Aantal Aandelen	6
Totaal Aantal Obligaties	1106
% Van Vermogen In Top 10 Posities	9.92

Maturity-verdeling

	% Oblig
1 tot 3 jaar	13.74
3 tot 5 jaar	34.34
5 tot 7 jaar	32.90
7 tot 10 jaar	11.41
10 tot 15 jaar	4.93
15 tot 20 jaar	0.15
20 tot 30 jaar	0.14
Meer dan 30 jaar	1.96

Couponverdeling

	% Oblig
0% PIK	2.30
0% tot 4%	9.61
4% tot 6%	29.45
6% tot 8%	35.15
8% tot 10%	18.63
10% tot 12%	4.15
Meer dan 12%	0.72

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Investment Mgt...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	5,000
Telefoon	020 54 95 200	Fondsvaluta	HKD	Min Additioneel	-
Website	www.blackrock.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	2 apr 2012	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	David Delbos	ISIN	LU0764619531		
Aanvangsdatum	18 feb 2015				
Koers (24 mei 2024)	HKD 31.54				
Fondsvermogen (mln)	HKD 140.67				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 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.