

BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fund A2 SEK Hedged

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
—	ICE BofA Gbl HY Constnd TR HUSD	—	Obligaties Overig

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...



Risicomaatstaven			Rendementen (17 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
Alpha	-	Sharpe Ratio	-0.62	3 Maanden	-1.81	-	2024	-2.11	-	-	-
Beta	-	Std Deviatie	12.06	6 Maanden	4.68	-	2023	0.77	-3.19	2.61	9.17
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-	1 jaar	5.75	-	2022	-5.99	-14.30	-3.86	1.52
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-	3 jr gean.	-6.14	-	2021	-1.84	3.46	-0.04	-2.26
Tracking Error	-	10-jr Risico	-	5 jr gean.	-0.56	-	2020	-15.83	13.24	3.36	11.07

Portefeuille 30 apr 2024			Morningstar Vastrentende Style Box™		Kredietkwalite	% Oblg	% Oblg
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto		it		
Aandelen	0.35	0.00	0.35		AAA	0.00	BBB 7.41
Obligaties	101.88	0.01	101.87		AA	0.00	BB 39.68
Kas/ geldmarkt	107.31	111.41	-4.10		A	2.05	B 37.68
Overig	1.88	0.00	1.88				Below B 10.33
							Geen Rating 2.85

Top 10 Onderliggende posities	% Port	Maturity-verdeling	% Oblg	Couponverdeling	% Oblg
iShares \$ High Yld Corp Bd ETF USD Dist	0.95	1 tot 3 jaar	14.35	0% PIK	2.38
HUB International Ltd.2032-01-31	0.71	3 tot 5 jaar	30.74	0% tot 4%	14.07
Tibco Software Inc2029-03-31	0.71	5 tot 7 jaar	29.89	4% tot 6%	29.86
Mauser Packaging Solutions Holding...	0.67	7 tot 10 jaar	11.39	6% tot 8%	32.10
Carnival Holdings Bermuda Ltd.2028-05-01	0.61	10 tot 15 jaar	4.41	8% tot 10%	16.99
HUB International Ltd.2030-06-15	0.60	15 tot 20 jaar	0.13	10% tot 12%	3.90
Zayo Group Holdings Inc2027-03-01	0.53	20 tot 30 jaar	0.55	Meer dan 12%	0.70
UKG Inc.2031-02-01	0.52	Meer dan 30 jaar	7.77		
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				

Fondsinformatie				
Fondsgroep	BlackRock Investment Mgt....	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag
Telefoon	020 54 95 200	Fondsvaluta	SEK	Min Additioneel
Website	www.blackrock.nl	UCITS	ja	
Oprichtingsdatum	27 jun 2012	Inc/Acc	Acc	
Fondsmanager	David Delbos	ISIN	LU0797429023	
Aanvangsdatum	18 feb 2015			
Koers (17 mei 2024)	SEK 13.87			
Fondsvermogen (mln)	SEK 30.87			

© 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.