

BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund X2 USD

Morningstar Categorie Index

Morningstar EAA USD Mod Target
Allocation NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

50% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg
USD, 50% MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

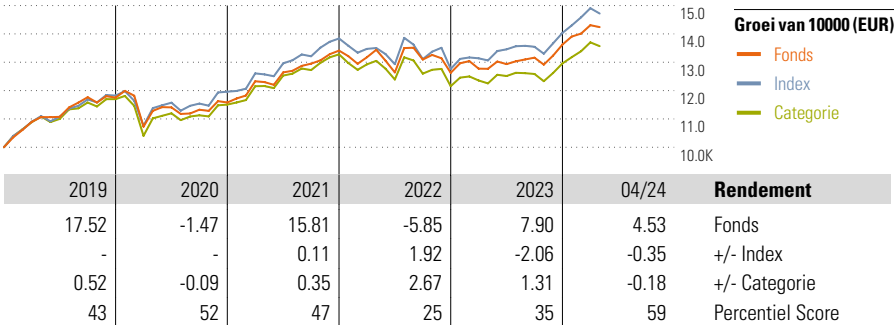
★★★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen USD Neutraal

Beleggingsdoelstelling

The Fund follows a flexible asset allocation policy that seeks to provide income without sacrificing long term capital growth in a manner consistent with the principles of environmental, social and governance “ESG” focused investing. The Fund invests globally in the full spectrum of permitted investments including (but not limited to) equities, equityrelated securities, fixed income transferable securities (which may include some high yield fixed income transferable securities), units of CIS, cash, deposits and money...



Risicomaatstaven

Alpha	-0.73	Sharpe Ratio	0.52
Beta	0.82	Std Deviatie	7.50
R-kwadraat	91.64	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.12	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	3.11	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (16 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.60	-0.20	-0.37
6 Maanden	9.48	-0.84	-0.68
1 jaar	11.20	-1.85	0.04
3 jr gean.	5.63	-0.59	0.67
5 jr gean.	5.35	-0.93	0.53

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.03	-	-	-
2023	1.18	1.26	1.75	3.51
2022	-1.74	-4.06	3.59	-3.59
2021	6.48	2.53	2.44	3.56
2020	-8.72	6.34	-0.72	2.25

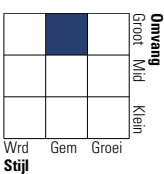
Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling

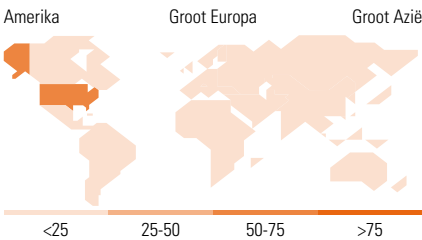
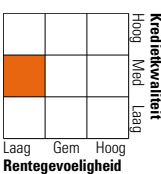
	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	29.47	0.00	29.47
Obligaties	77.12	0.74	76.37
Kas/ geldmarkt	54.12	63.67	-9.56
Overig	3.71	0.00	3.71

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Us 5Yr Note Jun 24	—	12.89
Euro Bund Future June...	—	6.19
Us 10Yr Note Jun 24	—	4.12
iShares MSCI USAQualDiv ESG...	—	3.82
iShares \$ High Yld Corp Bd ETF...	—	2.12
iShares Core S&P 500 ETF USD...	—	1.26
iShares US Mortg Backed Secs...	—	1.14
BGF US Dollar High Yield Bd X6...	—	0.95
AbbVie Inc.2024-06-11	—	0.70
Taiwan Semiconductor...	—	0.56
Totaal Aantal Aandelen		460
Totaal Aantal Obligaties		2380
% Van Vermogen In Top 10 Posities		33.76

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	29.42
Basismaterialen	2.27
Cyclische consumentenproducten	4.90
Financiële dienstverlening	13.64
Vastgoed	8.61
Licht Cyclisch	43.85
Communicatiediensten	5.15
Energie	6.49
Industrie	14.12
Technologie	18.08
Defensief	26.73
Defensieve consumptiegoederen	7.69
Gezondheidszorg	11.96
Nutsbedrijven	7.08

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	60.25
Verenigde Staten	56.30
Canada	1.73
Latijns Amerika	2.22
Groot Europa	23.89
Verenigd Koninkrijk	8.18
West Europa – Euro	9.68
West Europa – Niet Euro	3.82
Emerging Europa	0.49
Midden-Oosten / Afrika	1.72
Groot Azië	15.86
Japan	0.70
Australazië	1.13
Azië - Ontwikkeld	6.70
Azië - Emerging	7.34

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	28 jun 2012	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Michael Fredericks	ISIN	LU0784385766		
Aanvangsdatum	1 apr 2013				
Koers (16 mei 2024)	USD 19.31				
Fondsvermogen (mln)	USD 1.29				