

BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund D4

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Emerging Markets
Government Bond Local Currency
GR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

JPM GBI-EM Global Diversified
TR USD

Morningstar Rating™

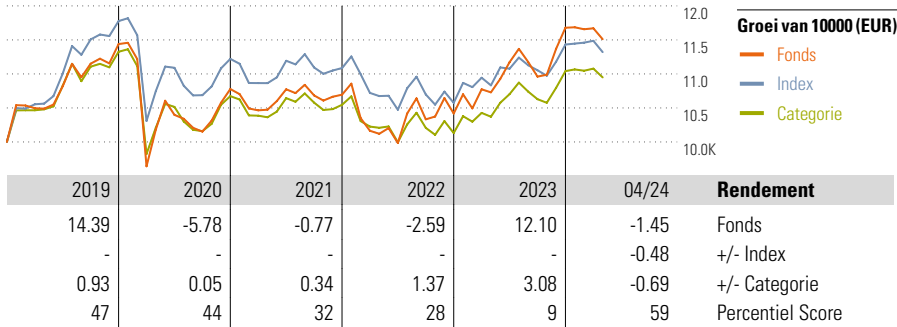
★★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Wereldwijd Emerging
Markets Lokale Valuta

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het Local Emerging Markets Short Duration Bond Fund is het maximaliseren van het totaalrendement. Het Fonds belegt ten minste 70% van de totale activa in investment grade vastrentende overdraagbare effecten uitgedrukt in de plaatselijke valuta, met een looptijd van minder dan drie jaar, uitgegeven door overheden, instellingen en bedrijven die gevestigd of voornamelijk economisch actief zijn in opkomende markten. De gemiddelde looptijd is niet meer dan twee jaar. Het volledige spectrum...



Risicomaatstaven

Alpha	2.76	Sharpe Ratio	0.30
Beta	1.15	Std Deviatie	6.93
R-kwadraat	93.92	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.54	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	3.20	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD (waar van toepassing)

Rendementen (10 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.05	0.41	-0.01
6 Maanden	4.47	1.80	1.12
1 jaar	7.12	3.05	1.16
3 jr gean.	3.46	2.03	1.34
5 jr gean.	2.31	0.64	0.81

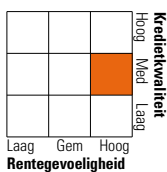
Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.07	-	-	-
2023	3.42	3.70	-1.90	6.56
2022	-4.96	-1.77	3.48	0.83
2021	-2.91	2.96	-0.84	0.10
2020	-15.71	7.84	-2.36	6.17

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	99.65	0.01	99.64
Kas/ geldmarkt	141.94	141.63	0.31
Overig	0.16	0.11	0.05

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	6.02
Effectieve Looptijd	-
Gem Krediet	BB
Kwaliteit	

Kredietkwaliteit	% Oblig	% Oblig
AAA	0.00	BBB 41.76
AA	6.93	BB 24.17
A	23.77	B 0.80
		Below B 0.82
		Geen Rating 1.74

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Secretaria Tesouro Nacional2029-01-01	2.85
Poland (Republic of)2033-10-25	2.68
Peru (Republic of)2031-08-12	2.39
Secretaria Tesouro Nacional2027-01-01	2.01
Secretaria Tesouro Nacional2026-01-01	1.99
United States Treasury Notes2025-06-30	1.97
Mexico (United Mexican States)2031-05-29	1.75
Mexico (United Mexican States)2026-03-05	1.73
Mexico (United Mexican States)2027-06-03	1.72
Secretaria Tesouro Nacional2025-01-01	1.69
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	193
% Van Vermogen In Top 10 Posities	20.79

Maturity-verdeling	% Oblig
1 tot 3 jaar	16.11
3 tot 5 jaar	17.40
5 tot 7 jaar	17.79
7 tot 10 jaar	24.24
10 tot 15 jaar	10.38
15 tot 20 jaar	4.81
20 tot 30 jaar	5.73
Meer dan 30 jaar	0.00

Couponverdeling	% Oblig
0% PIK	3.89
0% tot 4%	22.70
4% tot 6%	16.55
6% tot 8%	29.13
8% tot 10%	23.88
10% tot 12%	1.69
Meer dan 12%	2.16

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Investment Mgt....	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	100.000
Telefoon	020 54 95 200	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	1,000
Website	www.blackrock.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	4 okt 2012	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Sergio Trigo Paz	ISIN	LU0827885228		
Aanvangsdatum	27 jul 2012				
Koers (10 mei 2024)	USD 12.71				
Fondsvermogen (mln)	USD 0.80				

*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.