BlackRock Global Funds - Global Inflation Linked Bond Fund D3 USD

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR Hedged USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

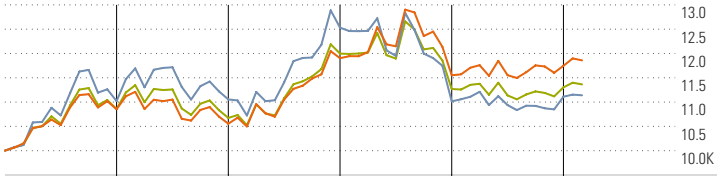
Benchmark van het fonds
Bloomberg WGILB AllMarkets 1-20Y TR HUSD

Morningstar Rating™
★★★★★

Morningstar Categorie™

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het Global Inflation Linked Bond Fund is het maximaliseren van het totaalrendement. Het Fonds belegt ten minste 70% van de totale activa in inflatiegebonden vastrentende overdraagbare effecten die wereldwijd worden uitgebracht. Het Fonds kan uitsluitend beleggen in vastrentende overdraagbare effecten die op het tijdstip van aankoop investment grade zijn. Het valutarisico wordt flexibel beheerd.



2019	2020	2021	2022	2023	02/24	Rendement
8.54	-2.75	12.78	-2.96	1.69	0.95	Fonds
-1.66	-3.07	-0.57	9.14	0.83	0.69	+/- Index
0.00	-1.14	0.42	3.81	1.44	0.42	+/- Categorie
58	66	34	31	10	32	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	0.86	Sharpe Ratio	0.41
Beta	0.65	Std Deviatie	8.06
R-kwadraat	86.95	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.72	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	3.83	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar Gbl Trsy Inf-Lnkd GR Hdg USD (waar van toepassing)

Rendementen (28 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.52	-	0.14
6 Maanden	2.69	-	-0.23
1 jaar	2.45	-	0.69
3 jr gean.	3.12	-	1.85
5 jr gean.	2.86	-	0.90

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	1.80	-1.76	1.75	-0.07
2022	1.05	0.99	1.74	-6.54
2021	3.80	0.88	3.91	3.65
2020	0.04	1.79	-1.93	-2.61
2019	4.60	0.63	6.05	-2.77

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	136.48	20.16	116.32
Kas/ geldmarkt	242.32	258.73	-16.41
Overig	0.10	0.01	0.09

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	6.01
Effectieve Looptijd	8.13
Gem Krediet Kwaliteit	AA

Kredietkwaliteit	% Oblg		% Oblg
AAA	6.53	BBB	6.98
AA	80.07	BB	0.26
A	6.16	B	0.00
		Below B	0.00
		Geen Rating	0.00

Data per29 feb 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Federal National Mortgage...	4.86
Federal National Mortgage...	2.34
United States Treasury Notes2025-07-15	2.07
United States Treasury Notes2033-07-15	1.91
United States Treasury Notes2032-01-15	1.87
United States Treasury Notes2031-07-15	1.86
United States Treasury Notes2033-01-15	1.85
United States Treasury Notes2032-07-15	1.81
United States Treasury Notes2026-07-15	1.80
United States Treasury Notes2030-07-15	1.80
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	197
% Van Vermogen In Top 10 Posities	22.17

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	18.11
3 tot 5 jaar	21.59
5 tot 7 jaar	16.65
7 tot 10 jaar	17.54
10 tot 15 jaar	7.16
15 tot 20 jaar	10.30
20 tot 30 jaar	2.74
Meer dan 30 jaar	0.62

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.60
0% tot 4%	94.83
4% tot 6%	3.85
6% tot 8%	0.33
8% tot 10%	0.39
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

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	27 sep 2012	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Christopher Allen	ISIN	LU0827882555		
Aanvangsdatum	7 sep 2020				
Koers (28 mrt 2024)	USD 15.90				
Fondsvermogen (mln)	USD 0.02				

© 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.