BlackRock Developed Markets Sovereign Screened Bond Fund Class Flexible Accumulating EUR

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Core Bond GR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

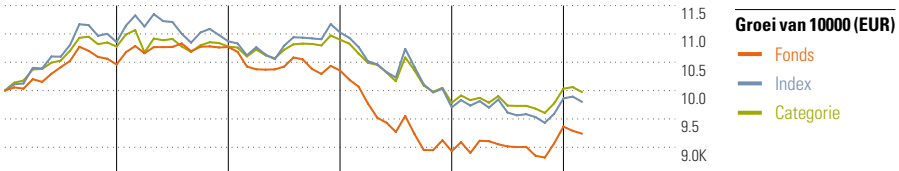
Benchmark van het fonds
30% Bloomberg Gbl Agg Treasuries TR Hdg EUR, 40% Bloomberg Global TreasuryxCCY...

Morningstar Rating™
—

Morningstar Categorie™
Obligaties Wereldwijd

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Sub-Fund is to seek to provide investors with diversified exposure primarily to developed government bond markets globally.



2019	2020	2021	2022	2023	02/24	Rendement
4.61	2.94	-3.86	-13.72	4.84	-1.26	Fonds
-3.94	2.81	-5.29	-1.75	3.23	-1.39	+/- Index
-3.26	3.08	-5.40	-3.52	2.20	-1.41	+/- Categorie
87	9	99	82	21	90	Percentiel Score

Risicomaatstaven			
Alpha	1.15	Sharpe Ratio	-0.83
Beta	1.22	Std Deviatie	5.94
R-kwadraat	91.86	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-0.24	5-jr Risico	-
Tracking Error	3.78	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Gbl Core Bd GR USD (waar van toepassing)

Rendementen (20 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.95	-0.63	-0.99
6 Maanden	3.76	0.72	0.27
1 jaar	0.85	0.91	-0.16
3 jr gean.	-3.76	-1.19	-1.93
5 jr gean.	-1.79	-0.41	-0.99

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	2.05	-1.10	-1.83	5.81
2022	-5.61	-5.14	-3.43	-0.22
2021	-3.65	0.47	-0.41	-0.27
2020	1.90	1.03	0.03	-0.04
2019	2.02	2.06	2.78	-2.25

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	97.99	0.00	97.99
Kas/ geldmarkt	408.91	406.91	2.01
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™

Tijdsduur	7.31
Effectieve Looptijd	9.34
Gem Krediet Kwaliteit	AA

Kredietkwaliteit	% Oblg		% Oblg
AAA	29.59	BBB	7.69
AA	36.35	BB	0.00
A	26.37	B	0.00
		Below B	0.00
		Geen Rating	0.00

Data per29 feb 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
China (People's Republic Of)2027-07-25	2.07
Germany (Federal Republic Of)2027-07-04	1.70
China (People's Republic Of)2032-02-17	1.47
China (People's Republic Of)2030-05-21	1.47
Australia (Commonwealth of)2025-11-21	1.36
Australia (Commonwealth of)2027-04-21	1.04
China (People's Republic Of)2026-08-12	0.97
China (People's Republic Of)2025-04-09	0.94
China (People's Republic Of)2032-11-15	0.94
China (People's Republic Of)2052-04-15	0.86
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	484
% Van Vermogen In Top 10 Posities	12.82

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	22.61
3 tot 5 jaar	16.63
5 tot 7 jaar	15.77
7 tot 10 jaar	16.05
10 tot 15 jaar	8.16
15 tot 20 jaar	5.91
20 tot 30 jaar	10.56
Meer dan 30 jaar	3.80

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	3.54
0% tot 4%	79.48
4% tot 6%	12.50
6% tot 8%	4.33
8% tot 10%	0.15
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Asset...
Telefoon	-
Website	www.blackrock.com
Oprichtingsdatum	19 dec 2012
Fondsmanager	Sid Swaminathan
Aanvangsdatum	19 dec 2012
Koers (20 mrt 2024)	EUR 10.27
Fondsvermogen (mln)	EUR 88.94

Vestigingsland	Ierland
Fondsvaluta	EUR
UCITS	ja
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B89WFM95

Min Aanvangsbedrag	5,000,000
Min Additioneel	10,000

© 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.