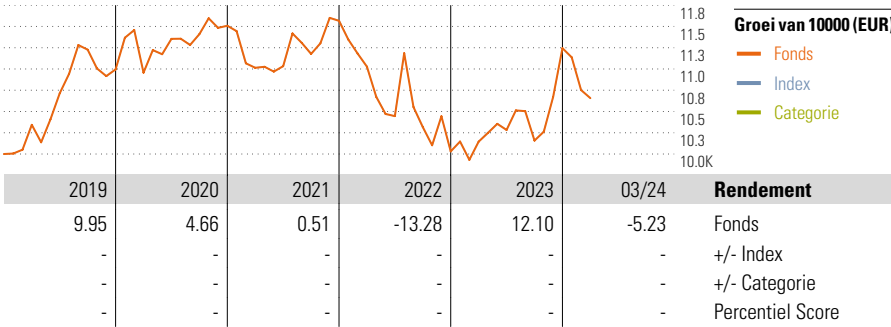


BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund I2 CHF Hedged

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
—	Bloomberg Euro Agg 500MM TR EUR	—	Obligaties Overig

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het Fonds is het maximaliseren van het totaalrendement uitgedrukt in euro door hoofdzakelijk te beleggen in investment grade vastrentende effecten uitgedrukt in euro. Het valutarisico wordt flexibel beheerd.



Risicomaatstaven		
Alpha	- Sharpe Ratio	-0.20
Beta	- Std Deviatie	9.29
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-

Rendementen (26 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-5.12	-	-
6 Maanden	0.80	-	-
1 jaar	2.23	-	-
3 jr gean.	-1.71	-	-
5 jr gean.	0.51	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-5.23	-	-	-
2023	1.14	1.35	-1.21	10.70
2022	-4.66	-5.27	-1.23	-2.78
2021	-4.30	0.18	1.30	3.48
2020	-0.35	3.63	0.49	0.86

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	28.80	16.50	12.30
Obligaties	113.71	4.45	109.26
Kas/ geldmarkt	16.51	38.64	-22.12
Overig	0.70	0.14	0.56

Morningstar Vastrentende Style Box™		Kredietkwaliteit	
Tijdsduur	6.86		
Effectieve Looptijd	-		
Gem Krediet	A		
Kwaliteit			
Laag Gem Hoog		Laag	Med
Rentegevoeligheid			

Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg
it		
AAA	33.43	BBB 14.24
AA	27.63	BB 0.88
A	23.40	B 0.18
		Below B 0.00
		Geen Rating 0.24

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Future on BANK Index2025-12-11	28.80
Euro Schatz Future June 242024-06-06	6.39
Blk lcs Eur As Liq Envirally Awr Agcy D	5.61
Euro OAT Future June 242024-06-06	4.65
Short-Term Euro BTP Future June...	3.35
Euro Bobl Future June 242024-06-06	2.84
Italy (Republic Of)2035-04-30	1.94
Us 5Yr Note Jun 24	1.58
Euro Bund Future June 242024-06-06	1.52
Germany (Federal Republic Of)2033-02-15	1.49
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	674
% Van Vermogen In Top 10 Posities	58.18

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	10.26
3 tot 5 jaar	18.91
5 tot 7 jaar	10.39
7 tot 10 jaar	15.17
10 tot 15 jaar	7.63
15 tot 20 jaar	5.70
20 tot 30 jaar	6.46
Meer dan 30 jaar	4.44

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	5.26
0% tot 4%	79.83
4% tot 6%	12.17
6% tot 8%	2.10
8% tot 10%	0.62
10% tot 12%	0.02
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Investment Mgt...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	10,000,000
Telefoon	020 54 95 200	Fondsvaluta	CHF	Min Additioneel	-
Website	www.blackrock.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	19 feb 2015	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Michael Krautzberger	ISIN	LU1180456292		
Aanvangsdatum	17 okt 2005				
Koers (26 apr 2024)	CHF 9.27				
Fondsvermogen (mln)	CHF 0.17				