

BlackRock Global Funds - Global Corporate Bond Fund D2 GBP Hedged

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Corporate
Bond GR Hedged GBP

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR
Hdg USD

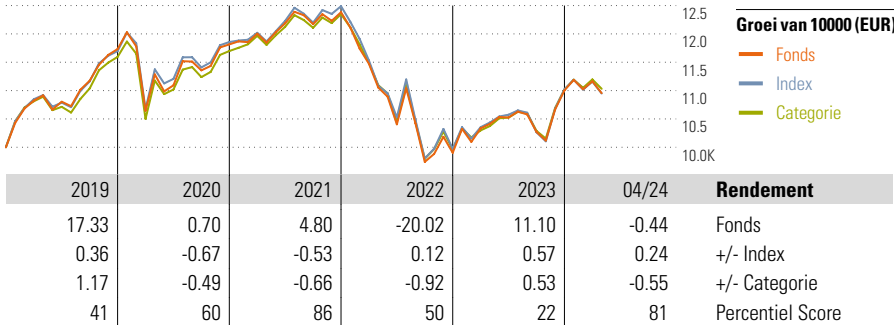
Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Categorie™

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het Global Corporate Bond Fund is het maximaliseren van het totaalrendement. Het Fonds belegt ten minste 70% van de totale activa in investment grade vastrentende overdraagbare bedrijfseffecten die uitgegeven zijn door bedrijven wereldwijd. Het valutarisico wordt flexibel beheerd.



Risicomaatstaven

Alpha	-0.13	Sharpe Ratio	-0.35
Beta	0.97	Std Deviatie	9.95
R-kwadraat	97.48	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.06	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	1.26	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Gbl Corp Bd GR Hdg GBP (waar van toepassing)

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-1.44	-0.28	-0.29
6 Maanden	6.31	-0.14	-0.36
1 jaar	5.85	0.16	-0.67
3 jr gean.	-2.57	0.05	-0.41
5 jr gean.	-0.01	-0.02	-0.36

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.46	-	-	-
2023	4.34	1.86	-2.42	7.12
2022	-7.34	-9.31	-6.37	1.65
2021	1.60	1.53	-0.13	1.72
2020	-9.26	4.20	2.38	4.04

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	126.45	29.22	97.23
Kas/ geldmarkt	211.87	209.09	2.78
Overig	0.94	0.95	-0.01

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	6.22
	Effectieve Looptijd	-
	Gem Krediet	BBB
	Kwaliteit	
Laag	Gem	Hoog
Laag	Laag	Laag

Rentegevoeligheid

Kredietkwalite

it			
AAA	0.04	BBB	52.23
AA	6.68	BB	8.99
A	31.38	B	0.17
		Below B	0.00
		Geen Rating	0.52

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Us 5Yr Note Jun 24	13.10
Us 2Yr Note Jun 24	6.99
Us Long Bond Jun 24	5.19
Us 10Yr Note Jun 24	1.44
Banque Federative du Credit...	1.09
Can 10Yr Bond Jun 24	0.98
Rolls-Royce PLC2028-05-09	0.98
Telefonica Europe B V2079-12-31	0.97
Volkswagen International Finance...	0.93
TRATON Finance Luxembourg S.A.2025-09-11	0.90
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	473
% Van Vermogen In Top 10 Posities	32.59

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	10.74
3 tot 5 jaar	13.09
5 tot 7 jaar	14.09
7 tot 10 jaar	22.57
10 tot 15 jaar	10.21
15 tot 20 jaar	2.78
20 tot 30 jaar	10.94
Meer dan 30 jaar	13.56

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	45.52
4% tot 6%	43.26
6% tot 8%	10.34
8% tot 10%	0.88
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	GBP	Min Additioneel	1,000
Website	www.blackrock.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	29 apr 2015	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Michael Krautzberger	ISIN	LU1222731728		
Aanvangsdatum	1 dec 2018				
Koers (3 mei 2024)	GBP 9.97				
Fondsvermogen (mln)	GBP 10.14				

*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.