

BlackRock Global Funds - US Government Mortgage Impact Fund X3 USD

Morningstar Categorie Index

Morningstar US Government Bond TR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Bloomberg US MBS TR USD

Morningstar Rating™

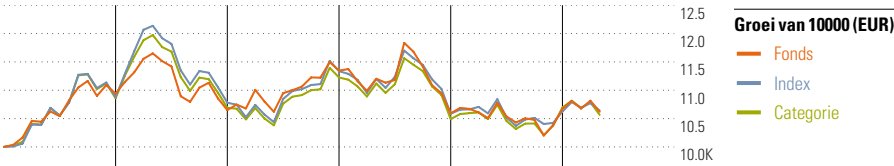
★★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties USD Overheid

Beleggingsdoelstelling

Doel is om een hoog inkomen te behalen, consistent met een behoudend risico, door investeringen in overdraagbare effecten die uitgegeven of gegarandeerd zijn door de Amerikaanse overheid, haar instanties e.d., inclusief de door de Government National Mortgage Association uitgegeven hypothecaire leningen.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
	9.41	-2.65	6.54	-6.63	0.75	-0.50	Fonds
	-	-	-	-	0.38	-0.65	+/- Index
	0.75	-1.07	1.58	-0.72	0.41	0.60	+/- Categorie
	27	57	30	48	29	61	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	0.17	Sharpe Ratio	-0.24
Beta	1.13	Std Deviatie	6.81
R-kwadraat	87.36	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.27	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	2.75	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar US Govt Bd TR USD (waar van toepassing)

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-1.75	-0.80	0.34
6 Maanden	2.91	0.81	0.68
1 jaar	1.21	0.70	0.24
3 jr gean.	-0.45	-0.89	-0.45
5 jr gean.	0.32	-0.30	-0.05

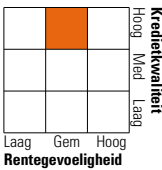
Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.33	-	-	-
2023	0.14	-0.69	-0.57	1.89
2022	-3.15	1.74	2.10	-7.20
2021	3.34	-0.52	2.53	1.08
2020	5.61	-1.17	-3.28	-3.57

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	83.90	0.00	83.90
Kas/ geldmarkt	36.82	20.72	16.10
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	5.83
Effectieve Looptijd	-
Gem Krediet	AA
Kwaliteit	

Kredietkwalite it	% Oblg		% Oblg
AAA	0.00	BBB	0.00
AA	100.00	BB	0.00
A	0.00	B	0.00
		Below B	0.00
		Geen Rating	0.00

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Government National Mortgage...	10.57
United States Treasury Bills2024-04-23	6.09
Government National Mortgage...	4.68
Fnma Pass-Thru I2050-11-01	3.49
Federal Home Loan Mortgage Corp.2051-02-I	3.36
Government National Mortgage...	3.18
Government National Mortgage...	3.00
Government National Mortgage...	2.84
Federal Home Loan Mortgage Corp.2053-06-I	2.49
Fnma Pass-Thru I2051-05-01	2.35
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	256
% Van Vermogen In Top 10 Posities	42.05

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	0.00
3 tot 5 jaar	0.00
5 tot 7 jaar	0.00
7 tot 10 jaar	0.00
10 tot 15 jaar	1.15
15 tot 20 jaar	1.49
20 tot 30 jaar	96.48
Meer dan 30 jaar	0.88

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	84.69
4% tot 6%	13.57
6% tot 8%	1.74
8% tot 10%	0.00
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Investment Mgt....	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	10,000,000
Telefoon	020 54 95 200	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.blackrock.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	17 jun 2015	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Akiva Dickstein	ISIN	LU1246652132		
Aanvangsdatum	1 nov 2009				
Koers (2 mei 2024)	USD 7.38				
Fondsvermogen (mln)	USD 0.00				