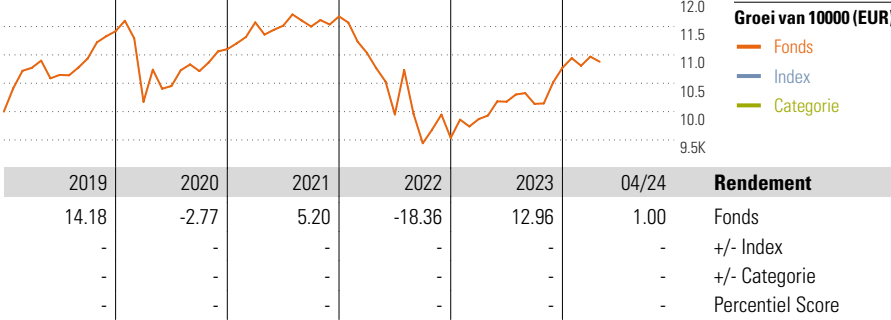


BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund A2 GBP Hedged

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
—	ICE BofA Euro Corporate TR EUR	—	Obligaties Overig

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het Euro Corporate Bond Fund is het maximaliseren van het totaalrendement. Het Fonds belegt ten minste 70% van de totale activa in vastrentende overdraagbare bedrijfseffecten die uitgedrukt zijn in euro. Het valutarisico wordt flexibel beheerd.



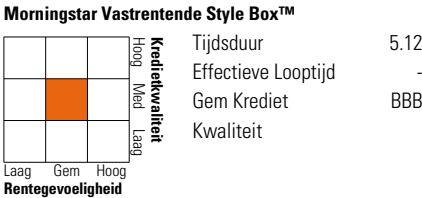
Risicomaatstaven		
Alpha	- Sharpe Ratio	-0.23
Beta	- Std Deviatie	9.91
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-

Rendementen (17 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.06	-	-
6 Maanden	6.62	-	-
1 jaar	8.76	-	-
3 jr gean.	-1.43	-	-
5 jr gean.	0.44	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.83	-	-	-
2023	3.47	3.12	-0.38	6.27
2022	-5.51	-9.84	-5.11	1.00
2021	4.25	-0.50	-0.13	1.56
2020	-10.91	2.74	2.52	3.61

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	140.54	40.76	99.78
Kas/ geldmarkt	15.38	18.81	-3.43
Overig	3.65	0.00	3.65



Kredietkwalite it	% Oblg	% Oblg
AAA	9.83	BBB 35.77
AA	12.50	BB 4.20
A	36.67	B 0.00
		Below B 0.00
		Geen Rating 1.02

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Euro Bobl Future June 242024-06-06	12.85
Euro Buxl Future June 242024-06-06	2.12
Germany (Federal Republic Of) 0%2025-10-11	1.45
UBS Group AG 7.75%2029-03-01	1.18
HSBC Holdings PLC 4.787%2032-03-10	1.05
European Union 3%2053-03-04	1.02
European Union 2.5%2052-10-04	1.00
Natwest Markets PLC 4.922%2026-01-13	0.97
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.722%2025-11-16	0.96
Bayer AG 4.625%2033-05-26	0.94
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	434
% Van Vermogen In Top 10 Posities	23.52

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	19.98
3 tot 5 jaar	13.35
5 tot 7 jaar	16.60
7 tot 10 jaar	21.59
10 tot 15 jaar	5.09
15 tot 20 jaar	1.60
20 tot 30 jaar	4.35
Meer dan 30 jaar	4.42

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	2.50
0% tot 4%	58.38
4% tot 6%	34.03
6% tot 8%	4.37
8% tot 10%	0.73
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Investment Mgt...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	5,000
Telefoon	020 54 95 200	Fondsvaluta	GBP	Min Additioneel	1,000
Website	www.blackrock.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	20 jul 2016	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Tom Mondelaers	ISIN	LU1445718197		
Aanvangsdatum	1 jul 2009				
Koers (17 mei 2024)	GBP 10.71				
Fondsvermogen (mln)	GBP 0.40				