

BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund I3 USD

Morningstar Medalist Rating™
 Bronze

Morningstar Categorie Index
Morningstar Asia USD Broad
Market Bond GR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

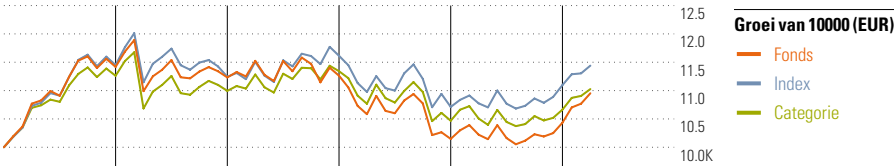
Benchmark van het fonds
JPM Asia Credit TR USD

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Obligaties Azië

Beleggingsdoelstelling

The Portfolio objective is to seek a high total investment return in US Dollars, consistent with prudent risk, primarily by investing in transferable debt instruments (including convertible debt securities) of issuers domiciled in designated Asian Tiger Countries.



	2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
	14.17	-1.62	0.26	-9.90	2.81	4.99	Fonds
	-	0.20	-3.03	-2.14	-0.79	1.90	+/- Index
	1.44	0.62	-3.11	-2.39	0.89	1.57	+/- Categorie
	27	35	84	69	36	8	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-1.86	Sharpe Ratio	-0.39
Beta	0.94	Std Deviatie	6.84
R-kwadraat	92.93	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.73	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	1.98	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Asia USD Brd Mkt GR USD (waar van toepassing)

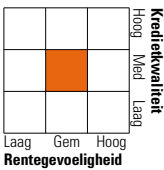
Rendementen (30 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.83	1.22	0.97
6 Maanden	6.95	1.41	1.55
1 jaar	7.45	1.26	1.63
3 jr gean.	-1.13	-1.67	-1.69
5 jr gean.	0.13	-0.86	-0.51

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.99	-	-	-
2023	0.73	-0.58	0.66	1.98
2022	-6.02	0.15	1.64	-5.82
2021	2.61	-0.04	-0.45	-1.81
2020	-3.75	4.99	-1.76	-0.91

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.28	0.35	-0.07
Obligaties	118.16	12.86	105.30
Kas/ geldmarkt	58.68	68.44	-9.76
Overig	4.52	0.00	4.52

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	4.88
Effectieve Looptijd	-
Gem Krediet	BB
Kwaliteit	

Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg
AAA	0.00	BBB 42.68
AA	4.74	BB 16.28
A	22.94	B 7.29
		Below B 3.21
		Geen Rating 2.85

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Us 2Yr Note Jun 24	9.30
Us Ultra T-Bond Jun 24	5.77
Us 5Yr Note Jun 24	3.85
Korea 3Yr Bond Jun 24	3.61
BlackRock ICS USD LiqEnvtyAwrr Agcy Inc	3.05
FWD Group Holdings Ltd.2029-04-05	1.56
HDFC Bank Ltd.2033-01-27	1.23
Minor International Public Co...	1.10
CNAC (HK) Finbridge Co Ltd.2030-09-22	0.98
Studio City Company Limited2027-02-15	0.95
Totaal Aantal Aandelen	4
Totaal Aantal Obligaties	400
% Van Vermogen In Top 10 Posities	31.40

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	27.34
3 tot 5 jaar	17.27
5 tot 7 jaar	18.30
7 tot 10 jaar	10.24
10 tot 15 jaar	6.53
15 tot 20 jaar	1.59
20 tot 30 jaar	3.48
Meer dan 30 jaar	10.33

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	2.70
0% tot 4%	42.43
4% tot 6%	34.07
6% tot 8%	15.55
8% tot 10%	4.30
10% tot 12%	0.24
Meer dan 12%	0.71

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	27 jul 2016	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Neeraj Seth	ISIN	LU1456638573		
Aanvangsdatum	31 jul 2012				
Koers (30 apr 2024)	USD 8.44				
Fondsvermogen (mln)	USD 45.79				

*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 licentieverwaarden, (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.