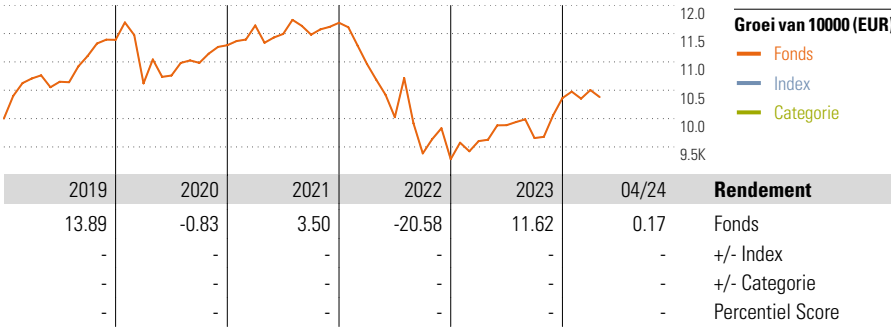


BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund D4 GBP Hedged

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			Rendementen (3 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
Alpha	-	Sharpe Ratio	-0.38	3 Maanden	-0.46	-	2024	1.36	-	-	-
Beta	-	Std Deviatie	9.98	6 Maanden	6.03	-	2023	3.44	2.92	-2.29	7.31
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-	1 jaar	8.04	-	2022	-6.20	-8.58	-6.37	-1.09
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-	3 jr gean.	-2.86	-	2021	3.09	-1.29	-0.11	1.83
Tracking Error	-	10-jr Risico	-	5 jr gean.	-0.86	-	2020	-6.75	1.31	2.07	2.84

Portefeuille	31 mrt 2024										
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto	Morningstar Vastrentende Style Box™	Tijdsduur	6.86	Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg		
Aandelen	28.80	16.50	12.30		Effectieve Looptijd	-	AAA	33.43	BBB	14.24	
Obligaties	113.71	4.45	109.26		Gem Krediet	A	AA	27.63	BB	0.88	
Kas/ geldmarkt	16.51	38.64	-22.12		Kwaliteit		A	23.40	B	0.18	
Overig	0.70	0.14	0.56						Below B	0.00	
									Geen Rating	0.24	

Top 10 Onderliggende posities	% Port	Maturity-verdeling	% Oblg	Couponverdeling	% Oblg
Future on BANK Index2025-12-11	28.80	1 tot 3 jaar	10.26	0% PIK	5.26
Euro Schatz Future June 242024-06-06	6.39	3 tot 5 jaar	18.91	0% tot 4%	79.83
Blk lcs Eur As Liq Envirally Awr Agcy D	5.61	5 tot 7 jaar	10.39	4% tot 6%	12.17
Euro OAT Future June 242024-06-06	4.65	7 tot 10 jaar	15.17	6% tot 8%	2.10
Short-Term Euro BTP Future June...	3.35	10 tot 15 jaar	7.63	8% tot 10%	0.62
Euro Bobl Future June 242024-06-06	2.84	15 tot 20 jaar	5.70	10% tot 12%	0.02
Italy (Republic Of)2035-04-30	1.94	20 tot 30 jaar	6.46	Meer dan 12%	0.00
Us 5Yr Note Jun 24	1.58	Meer dan 30 jaar	4.44		
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				

Fondsinformatie					
Fondsgroep	BlackRock Investment Mgt...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	100,000
Telefoon	020 54 95 200	Fondsvaluta	GBP	Min Additioneel	-
Website	www.blackrock.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	23 mrt 2016	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Michael Krautzberger	ISIN	LU1376384365		
Aanvangsdatum	17 okt 2005				
Koers (3 mei 2024)	GBP 10.08				
Fondsvermogen (mln)	GBP 0.18				