

BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund A3 GBP Hedged

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Core Bond
GR Hedged GBP

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

FTSE WGBI Hdg USD

Morningstar Rating™

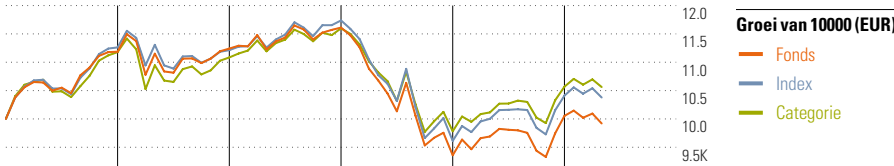


Morningstar Categorie™

Obligaties Wereldwijd GBP
Hedged

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het Global Government Bond Fund is het maximaliseren van het totaalrendement. Het Fonds belegt ten minste 70% van de totale activa in investment grade vastrentende overdraagbare effecten, uitgegeven door overheden en overheidsinstellingen wereldwijd. Het valutarisico wordt flexibel beheerd.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
	11.86	0.49	3.29	-19.39	7.42	-1.32	Fonds
	-0.76	0.91	-1.37	-1.29	-0.89	-1.01	+/- Index
	-0.24	1.26	-1.42	-3.75	-0.65	-1.30	+/- Categorie
	56	27	90	86	65	86	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-1.55	Sharpe Ratio	-0.61
Beta	0.98	Std Deviatie	8.40
R-kwadraat	95.52	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-1.07	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	1.27	10-jr Risico	-

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

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-2.31	-0.37	-0.71
6 Maanden	5.45	-0.46	-0.29
1 jaar	2.91	-1.20	-1.46
3 jr gean.	-4.09	-1.41	-2.14
5 jr gean.	-1.48	-0.87	-1.00

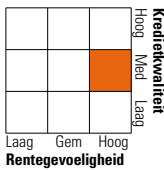
Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.41	-	-	-
2023	3.22	1.53	-3.78	6.52
2022	-6.24	-6.91	-5.94	-1.82
2021	2.12	-0.37	-0.30	1.83
2020	-3.64	0.33	1.58	2.33

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	3.70	2.25	1.45
Obligaties	175.21	77.32	97.89
Kas/ geldmarkt	320.53	319.87	0.66
Overig	0.06	0.06	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	7.49
Effectieve Looptijd	-
Gem Krediet	BBB
Kwaliteit	

Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg
AAA	24.78	BBB 11.91
AA	24.89	BB 5.06
A	29.91	B 1.65
		Below B 1.72
		Geen Rating 0.08

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Us 2Yr Note Jun 24	11.90
Us 5Yr Note Jun 24	9.77
Germany (Federal Republic Of)2027-10-15	8.79
United States Treasury Notes2026-01-31	3.80
Future on BANK Index2025-12-11	3.70
Us Ultra T-Bond Jun 24	3.65
Germany (Federal Republic Of)2025-06-12	3.02
Us Long Bond Jun 24	2.32
Euro OAT Future June 242024-06-06	2.05
Long-Term Euro Btp Future June 24	1.95

Totaal Aantal Aandelen	3
Totaal Aantal Obligaties	1008
% Van Vermogen In Top 10 Posities	50.95

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	20.54
3 tot 5 jaar	15.19
5 tot 7 jaar	7.89
7 tot 10 jaar	9.35
10 tot 15 jaar	7.79
15 tot 20 jaar	5.78
20 tot 30 jaar	6.43
Meer dan 30 jaar	2.87

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	9.76
0% tot 4%	65.22
4% tot 6%	12.16
6% tot 8%	9.27
8% tot 10%	2.88
10% tot 12%	0.35
Meer dan 12%	0.35

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	21 sep 2016	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Aidan Doyle	ISIN	LU1484781395		
Aanvangsdatum	1 okt 2017				
Koers (2 mei 2024)	GBP 8.53				
Fondsvermogen (mln)	GBP 1.09				