

BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund I5 EUR

Morningstar Medalist Rating™
Under Review

Morningstar Categorie Index
Morningstar Eurozone 1-3 Yr
Core Bond GR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

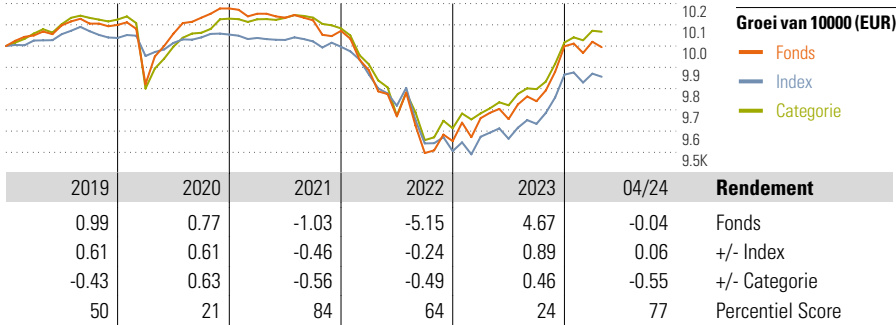
Benchmark van het fonds
Bloomberg Euro Agg 500MM 1-3
Yr TR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Obligaties Euro Kort

Beleggingsdoelstelling

Het fonds streeft naar het bereiken van maximale kapitaalgroei terwijl de bewegelijkheid van de rente-inkomsten worden geminimaliseerd. Er wordt in een gespreide portefeuille van kwalitatief hoogstaande obligaties en andere leningen belegd.



Risicomaatstaven

Alpha	0.35	Sharpe Ratio	-0.81
Beta	1.14	Std Deviatie	2.40
R-kwadraat	86.92	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.09	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	0.84	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar EZN 1-3Y Core Bd GR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.66	0.09	-0.23
6 Maanden	1.88	0.25	-0.45
1 jaar	3.38	0.46	-0.66
3 jr gean.	-0.33	0.14	-0.34
5 jr gean.	-0.06	0.23	-0.19

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.21	-	-	-
2023	1.13	-0.04	0.87	2.65
2022	-1.84	-2.19	-1.78	0.59
2021	-0.24	-0.18	-0.12	-0.49
2020	-2.76	2.42	0.75	0.43

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	31.12	17.82	13.29
Obligaties	130.95	12.94	118.01
Kas/ geldmarkt	19.50	51.14	-31.64
Overig	0.42	0.09	0.34

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	2.30
Effectieve Looptijd	2.76	
Gem Krediet	A	
Kwaliteit		

Kredietkwaliteit: Hoog, Mied, Laag
Rentegevoeligheid: Laag, Gem, Hoog

Kredietkwaliteit	% Oblig	% Oblig
AAA	32.63	BBB 16.20
AA	27.78	BB 0.40
A	21.07	B 0.03
		Below B 0.00
		Geen Rating 1.89

Data per 30 apr 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Future on BANK Index2025-12-11	31.12
Euro Schatz Future June 242024-06-06	27.57
Short-Term Euro BTP Future June...	7.41
France (Republic Of)2025-02-25	4.60
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D	4.43
Spain (Kingdom of)2025-05-31	3.91
France (Republic Of)2026-09-24	3.26
Spain (Kingdom of)2026-05-31	2.64
Germany (Federal Republic Of)2025-12-12	2.46
Us Ultra 10Yr Note Jun 24	2.36
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	458
% Van Vermogen In Top 10 Posities	89.76

Maturity-verdeling

	% Oblig
1 tot 3 jaar	33.85
3 tot 5 jaar	9.31
5 tot 7 jaar	4.46
7 tot 10 jaar	3.57
10 tot 15 jaar	1.45
15 tot 20 jaar	0.27
20 tot 30 jaar	1.96
Meer dan 30 jaar	5.23

Couponverdeling

	% Oblig
0% PIK	20.14
0% tot 4%	62.23
4% tot 6%	12.51
6% tot 8%	4.64
8% tot 10%	0.44
10% tot 12%	0.02
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Investment Mgt...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	10,000,000
Telefoon	020 54 95 200	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.blackrock.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	23 nov 2016	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Michael Krautzberger	ISIN	LU1523256227		
Aanvangsdatum	30 jun 2006				
Koers (17 mei 2024)	EUR 15.80				
Fondsvermogen (mln)	EUR 1.16				

*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 licentievoorwaarden, (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.