

BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund I2 USD

Morningstar Medalist Rating™


Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Core Bond
GR Hedged USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

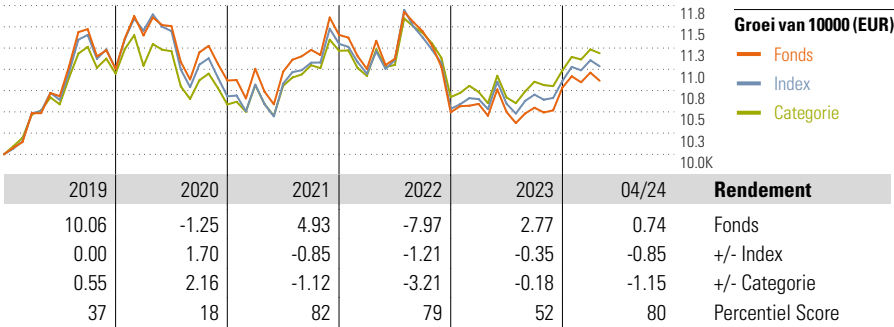
Benchmark van het fonds
FTSE WGBI Hdg USD

Morningstar Rating™
★★

Morningstar Categorie™
Obligaties Wereldwijd USD
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.



Risicomaatstaven			
Alpha	-1.04	Sharpe Ratio	-0.09
Beta	0.99	Std Deviatie	7.06
R-kwadraat	96.09	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.80	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	1.18	10-jr Risico	-

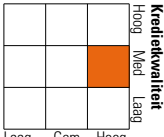
Berekeningen met Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg USD (waar van toepassing)

Rendementen (21 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.22	-0.34	-0.69
6 Maanden	3.69	-0.32	-0.66
1 jaar	2.29	-0.58	-1.39
3 jr gean.	0.79	-1.00	-2.11
5 jr gean.	0.51	-0.21	-0.91

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.62	-	-	-
2023	0.93	-0.89	0.48	2.25
2022	-3.50	1.08	2.89	-8.30
2021	1.27	-0.31	2.33	1.57
2020	3.57	0.95	-2.67	-2.96

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	3.84	2.31	1.52
Obligaties	144.65	11.92	132.73
Kas/ geldmarkt	356.23	390.50	-34.27
Overig	0.05	0.04	0.01

Morningstar Vastrentende Style Box™			
	Tijdsduur	7.13	
	Effectieve Looptijd	6.97	
	Gem Krediet	BBB	
	Kwaliteit		

Kredietkwaliteit	% Oblig	% Oblig
AAA	25.75	BBB 11.07
AA	24.65	BB 4.82
A	29.71	B 1.70
		Below B 1.91
		Geen Rating 0.40

Data per 30 apr 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Us 5Yr Note Jun 24	11.75
Germany (Federal Republic Of)2027-10-15	9.00
United States Treasury Notes2026-01-31	3.95
Future on BANK Index2025-12-11	3.84
Us Ultra T-Bond Jun 24	3.73
Germany (Federal Republic Of)2025-06-12	3.12
Us Long Bond Jun 24	2.38
Us Ultra 10Yr Note Jun 24	2.12
Euro OAT Future June 242024-06-06	2.00
Spain (Kingdom of)2027-01-31	1.76
Totaal Aantal Aandelen	3
Totaal Aantal Obligaties	992
% Van Vermogen In Top 10 Posities	43.64

Maturity-verdeling	% Oblig
1 tot 3 jaar	20.75
3 tot 5 jaar	19.10
5 tot 7 jaar	10.78
7 tot 10 jaar	11.32
10 tot 15 jaar	10.44
15 tot 20 jaar	6.92
20 tot 30 jaar	7.92
Meer dan 30 jaar	3.70

Couponverdeling	% Oblig
0% PIK	10.15
0% tot 4%	63.93
4% tot 6%	14.00
6% tot 8%	8.86
8% tot 10%	2.38
10% tot 12%	0.37
Meer dan 12%	0.31

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Investment Mgt...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	10,000,000
Telefoon	020 54 95 200	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	1,000
Website	www.blackrock.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	22 feb 2017	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Aidan Doyle	ISIN	LU1567964413		
Aanvangsdatum	1 okt 2017				
Koers (21 mei 2024)	USD 10.71				
Fondsvermogen (mln)	USD 109.69				