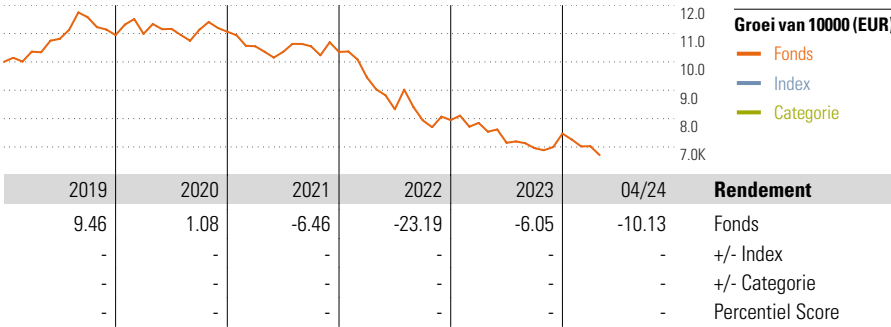


BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund I2 JPY Hedged

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		
Alpha	- Sharpe Ratio	-1.17
Beta	- Std Deviatie	12.72
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-

Rendementen (3 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
3 Maanden	-3.87	-	-	2024	-5.95	-	-	-
6 Maanden	-0.43	-	-	2023	-1.31	-8.91	-2.62	7.32
1 jaar	-9.37	-	-	2022	-8.66	-11.89	-4.70	0.14
3 jr gean.	-12.62	-	-	2021	-4.64	-1.87	1.88	-1.89
5 jr gean.	-7.84	-	-	2020	0.38	1.60	-0.28	-0.62

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	28.80	16.50	12.30
Obligaties	113.71	4.45	109.26
Kas/ geldmarkt	16.51	38.64	-22.12
Overig	0.70	0.14	0.56

Morningstar Vastrentende Style Box™		
Kredietkwaliteit	Tijdsduur	6.86
Hoog	Effectieve Looptijd	-
Med	Gem Krediet	A
Laag	Kwaliteit	
Laag		
Gem		
Hoog		
Rentegevoeligheid		

Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg
AAA	33.43	BBB 14.24
AA	27.63	BB 0.88
A	23.40	B 0.18
		Below B 0.00
		Geen Rating 0.24

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Future on BANK Index2025-12-11	28.80
Euro Schatz Future June 242024-06-06	6.39
Blk lcs Eur As Liq Envirally Awr Agcy D	5.61
Euro OAT Future June 242024-06-06	4.65
Short-Term Euro BTP Future June...	3.35
Euro Bobl Future June 242024-06-06	2.84
Italy (Republic Of)2035-04-30	1.94
Us 5Yr Note Jun 24	1.58
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

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	10.26
3 tot 5 jaar	18.91
5 tot 7 jaar	10.39
7 tot 10 jaar	15.17
10 tot 15 jaar	7.63
15 tot 20 jaar	5.70
20 tot 30 jaar	6.46
Meer dan 30 jaar	4.44

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	5.26
0% tot 4%	79.83
4% tot 6%	12.17
6% tot 8%	2.10
8% tot 10%	0.62
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	JPY	Min Additioneel	1,000
Website	www.blackrock.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	6 sep 2017	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Michael Krautzberger	ISIN	LU1668661629		
Aanvangsdatum	17 okt 2005				
Koers (3 mei 2024)	JPY 911.00				
Fondsvermogen (mln)	JPY 0.50				