

BlackRock Global Funds - US Dollar Bond Fund X5 USD

Morningstar Categorie Index

Morningstar US Core Bond TR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Bloomberg US Agg Bond TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties USD Gediversifieerd

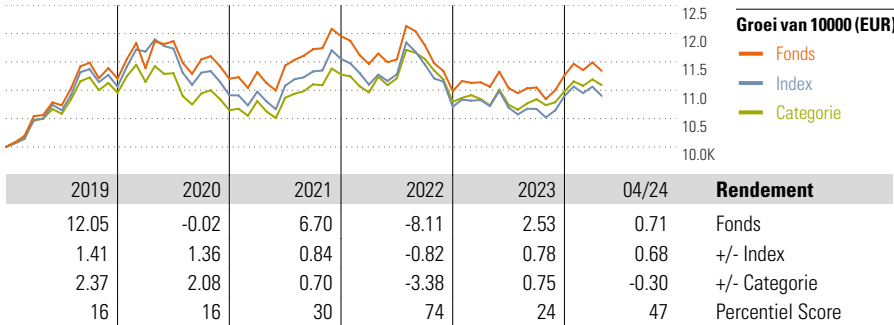
Beleggingsdoelstelling

The Portfolio objective is to seek a high level of current income by investing primarily in transferable U.S. corporate debt securities rated in the three highest rating categories of either Standard & Poor's Ratings Services (S&P) or Moody's Investors Service, Inc. (Moody's) or which are deemed to be comparable quality by the Investment Adviser (High Rated Corporate Debt Securities). As a secondary objective, the Portfolio will seek capital appreciation when consistent with its primary objective.

Risicomaatstaven

Alpha	0.33	Sharpe Ratio	-0.07
Beta	1.00	Std Deviatie	6.54
R-kwadraat	97.18	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.27	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	1.21	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar US Core Bd TR USD (waar van toepassing)



Rendementen (10 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.17	0.45	0.27
6 Maanden	3.97	0.65	0.13
1 jaar	2.76	0.95	-0.01
3 jr gean.	1.13	0.30	0.28
5 jr gean.	1.56	0.65	0.60

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.02	-	-	-
2023	1.42	-0.91	0.08	1.94
2022	-4.09	0.69	2.19	-6.88
2021	1.04	1.03	2.53	1.96
2020	1.63	4.20	-2.71	-2.96

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.03	0.02	0.01
Obligaties	121.00	10.64	110.36
Kas/ geldmarkt	19.53	29.99	-10.46
Overig	0.12	0.03	0.08

Morningstar Vastrentende Style Box™

Laag Gem Hoog

Rentegevoeligheid

Tijdsduur

5.84

Effectieve Looptijd

-

Gem Krediet

BBB

Kwaliteit

Kredietkwalite

it			
AAA	6.08	BBB	16.91
AA	59.02	BB	1.78
A	10.78	B	0.36
		Below B	3.01
		Geen Rating	2.05

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Us 5Yr Note Jun 24	5.69
Us 2Yr Note Jun 24	3.96
Federal National Mortgage...	2.54
Federal National Mortgage...	2.34
United States Treasury Notes2028-10-15	2.22
Federal National Mortgage...	2.19
Federal National Mortgage...	1.43
Us Long Bond Jun 24	1.36
Federal National Mortgage...	1.14
United States Treasury Notes2034-02-15	0.86

Totaal Aantal Aandelen	5
Totaal Aantal Obligaties	1848
% Van Vermogen In Top 10 Posities	23.73

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	8.96
3 tot 5 jaar	8.65
5 tot 7 jaar	12.09
7 tot 10 jaar	9.49
10 tot 15 jaar	10.85
15 tot 20 jaar	6.48
20 tot 30 jaar	34.04
Meer dan 30 jaar	2.34

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.42
0% tot 4%	55.94
4% tot 6%	27.16
6% tot 8%	14.95
8% tot 10%	1.23
10% tot 12%	0.03
Meer dan 12%	0.27

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Investment Mgt...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	10,000,000
Telefoon	020 54 95 200	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.blackrock.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	4 okt 2017	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Bob Miller	ISIN	LU1694209633		
Aanvangsdatum	1 nov 2011				
Koers (10 mei 2024)	USD 8.73				
Fondsvermogen (mln)	USD 0.00				