

BlackRock Global Funds - Asian High Yield Bond Fund X2 USD

Morningstar Categorie Index

JPM ACI Non Investment Grade TR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

ICE BofA BI ACCY 20% L4 C 3% Con TR

USD

Morningstar Rating™

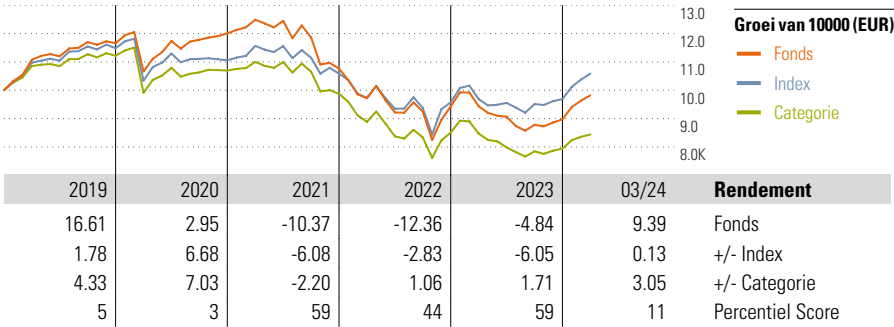
★★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Azië High Yield

Beleggingsdoelstelling

The Fund seeks to maximise total return. The Fund invests at least 70% of its total assets in high yield fixed income transferable securities, denominated in various currencies, issued by governments and agencies of, and companies domiciled in, or exercising the predominant part of their economic activity in the Asia Pacific region. The Fund may invest in the full spectrum of permitted fixed income transferable securities and fixed income related securities, including non-investment grade. Currency exposure is...



Risicomaatstaven

Alpha	-4.56	Sharpe Ratio	-0.59
Beta	1.04	Std Deviatie	14.09
R-kwadraat	95.50	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-1.34	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	3.49	10-jr Risico	-

Berekeningen met JPM ACI Non Investment Grade TR USD (waar van toepassing)

Rendementen (19 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.49	0.38	1.38
6 Maanden	13.40	1.11	3.06
1 jaar	5.88	-4.74	0.19
3 jr gean.	-7.10	-4.83	-1.10
5 jr gean.	-2.38	-1.67	0.96

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	9.39	-	-	-
2023	0.06	-3.93	-3.16	2.23
2022	-9.59	-5.28	0.38	1.97
2021	4.02	-0.34	-4.72	-9.26
2020	-8.56	10.08	0.36	1.92

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.21	0.00	0.21
Obligaties	96.26	7.52	88.73
Kas/ geldmarkt	57.92	50.99	6.93
Overig	4.13	0.00	4.13

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	2.65
Effectieve Looptijd	-	
Gem Krediet	B	
Kwaliteit		
Laag	Gem	Hoog
Rentegevoeligheid		

Kredietkwalite

	% Oblg	% Oblg
AAA	0.00	BBB 11.49
AA	0.27	BB 47.02
A	0.72	B 19.51
		Below B 9.26
		Geen Rating 11.73

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Us 2Yr Note Jun 24	4.62
BlackRock ICS USD LiqEnvntlyAwrr Agcy Inc	3.15
Vedanta Resources Finance II PLC2028-12-0€	2.05
FWD Group Holdings Ltd.2029-04-05	1.60
Standard Chartered PLC2079-12-31	1.39
Nissan Motor Co Ltd.2030-09-17	1.38
Us Ultra T-Bond Jun 24	1.22
Medco Maple Tree Pte Ltd.2029-04-27	1.20
Huarong Finance 2017 Co. Ltd2025-11-07	1.12
Totaal Aantal Aandelen	2
Totaal Aantal Obligaties	293
% Van Vermogen In Top 10 Posities	17.72

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	36.51
3 tot 5 jaar	20.37
5 tot 7 jaar	10.97
7 tot 10 jaar	2.74
10 tot 15 jaar	1.68
15 tot 20 jaar	0.10
20 tot 30 jaar	0.13
Meer dan 30 jaar	25.03

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	1.25
0% tot 4%	23.86
4% tot 6%	50.67
6% tot 8%	14.64
8% tot 10%	5.58
10% tot 12%	1.31
Meer dan 12%	2.69

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	1 dec 2017	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Suanjin Tan	ISIN	LU1564328901		
Aanvangsdatum	19 okt 2021				
Koers (19 apr 2024)	USD 9.01				
Fondsvermogen (mln)	USD 0.61				