

BlackRock Global Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund D2 EUR Hedged

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
JPM CEMBI Broad Diversified Hedged TR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

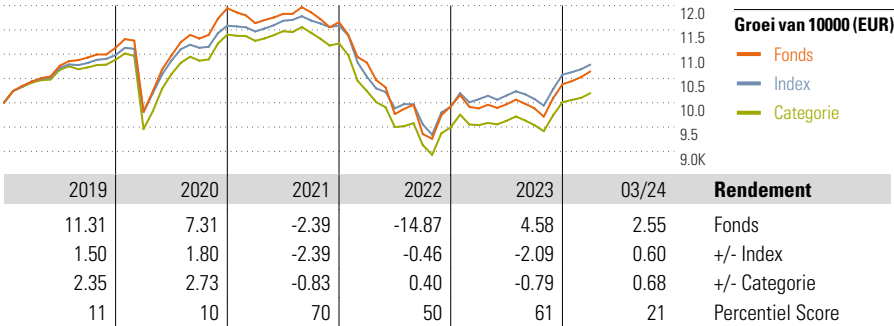
Benchmark van het fonds
JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™
Obligaties Wereldwijd Emerging Markets Bedrijven - EUR Gericht

Beleggingsdoelstelling

The Fund seeks to maximise total return. The Fund invests at least 70% of total assets in fixed income transferable securities issued by companies domiciled in, or exercising the predominant part of their economic activity in, emerging markets. Currency exposure is flexibly managed.



Risicomaatstaven			
Alpha	-0.59	Sharpe Ratio	-0.50
Beta	1.09	Std Deviatie	7.93
R-kwadraat	89.37	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.35	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	2.60	10-jr Risico	-
Berekeningen met JPM CEMBI Broad Diversified Hdg TR EUR (waar van toepassing)			

Rendementen (26 apr 2024)				Kwartaalrendementen				
	Rend %	+/-Idx	+/-Cat		1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
3 Maanden	0.92	0.07	0.36	2024	2.55	-	-	-
6 Maanden	8.18	0.87	0.69	2023	-0.43	0.86	-0.85	5.03
1 jaar	5.20	-0.13	0.48	2022	-7.16	-9.77	-4.22	6.10
3 jr gean.	-3.59	-1.05	0.21	2021	-2.57	1.63	0.27	-1.69
5 jr gean.	0.02	-0.33	0.47	2020	-11.78	11.73	3.18	5.51

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	106.39	0.00	106.39
Kas/ geldmarkt	35.42	42.30	-6.87
Overig	0.49	0.00	0.49

Morningstar Vastrentende Style Box™

Hoog

Med

Laag

Laag

Gem

Hoog

Rentegevoeligheid

Tijdsduur

Effectieve Looptijd

Gem Krediet

Kwaliteit

3.92

-

BB

Kredietkwalite it	% Oblg	% Oblg
AAA	0.00	BBB 33.09
AA	0.00	BB 38.13
A	4.89	B 15.54
		Below B 5.26
		Geen Rating 3.09

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Us 2Yr Note Jun 24	8.97
Bangkok Bank Public Company Limited...	1.58
YPF Sociedad Anonima2031-01-17	1.50
SK Hynix Inc.2033-01-17	1.48
Grupo Posadas, S.A.B. de C.V.2027-12-30	1.34
MVM Energetika Zartkoruen Mukodo...	1.28
CEMEX S.A.B. de C.V.2079-12-31	1.26
Samarco Mineracao SA2031-06-30	1.26
Minsur SA2031-10-28	1.19
Globalworth Real Estate Investments...	1.19
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	152
% Van Vermogen In Top 10 Posities	21.05

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	13.95
3 tot 5 jaar	26.25
5 tot 7 jaar	19.61
7 tot 10 jaar	16.29
10 tot 15 jaar	3.05
15 tot 20 jaar	1.05
20 tot 30 jaar	8.62
Meer dan 30 jaar	8.96

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.01
0% tot 4%	16.26
4% tot 6%	37.68
6% tot 8%	32.52
8% tot 10%	11.74
10% tot 12%	1.03
Meer dan 12%	0.77

Fondsinformatie			
Fondsgroep	BlackRock Investment Mgt....	Vestigingsland	Luxemburg
Telefoon	020 54 95 200	Fondsvaluta	EUR
Website	www.blackrock.nl	UCITS	ja
Oprichtingsdatum	29 nov 2017	Inc/Acc	Acc
Fondsmanager	Jane Yu	ISIN	LU1728038495
Aanvangsdatum	18 feb 2013	Min Aanvangsbedrag	100,000
Koers (26 apr 2024)	EUR 9.92	Min Additioneel	-
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.93		

© 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 licentievooraarden, (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.