

BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund X2 NOK Hedged

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Core Bond GR Hedged NOK

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

FTSE WGBI Hdg USD

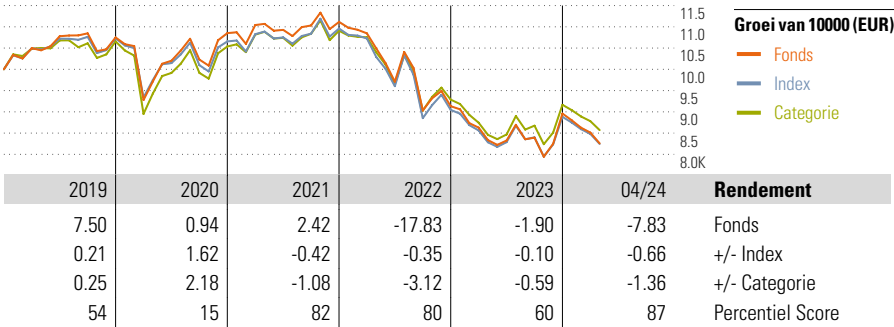
Morningstar Rating™

★★

Morningstar Categorie™

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	-0.64	Sharpe Ratio	-0.84
Beta	0.98	Std Deviatie	12.33
R-kwadraat	95.67	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.38	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	1.25	10-jr Risico	-

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

Rendementen (21 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-2.02	0.13	-0.47
6 Maanden	3.09	-0.38	-1.17
1 jaar	3.06	0.00	-1.34
3 jr gean.	-7.53	-0.11	-1.25
5 jr gean.	-3.84	0.10	-0.59

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-5.00	-	-	-
2023	-5.52	-3.51	0.80	6.76
2022	-2.41	-10.47	-6.99	1.12
2021	1.75	-1.03	0.95	0.75
2020	-13.69	9.95	0.26	6.08

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	
Laag	Gem	Hoog
Laag	Gem	Hoog
Laag	Gem	Hoog

Kredietkwalite it	% Oblg	% Oblg
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

	% Oblg
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

	% Oblg
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	NOK	Min Additioneel	-
Website	www.blackrock.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	25 apr 2018	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Aidan Doyle	ISIN	LU1806518707		
Aanvangsdatum	1 okt 2017				
Koers (21 mei 2024)	NOK 100.52				
Fondsvermogen (mln)	NOK 90.84				