

BlackRock Global Funds - Sustainable Global Bond Income Fund D2 GBP Hedged

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Bloomberg Global Aggregate TR
Hdg GBP

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

No benchmark

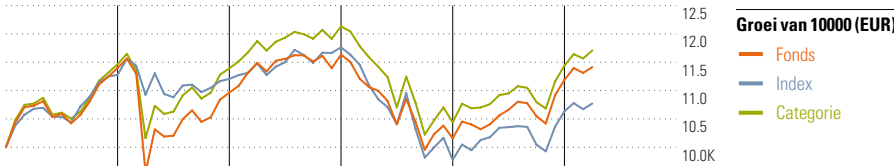
Morningstar Rating™

★★

Morningstar Categorie™

Beleggingsdoelstelling

The Fund seeks to maximise income without sacrificing long term capital growth in a manner consistent with the principles of environmental, social and governance “ESG” focused investing. The Fund invests at least 70% of its total assets in fixed income transferable securities denominated in various currencies issued by governments, government agencies, companies and supranationals worldwide, including in emerging markets. In order to maximise income the Fund will seek diversified income sources across a variety of...



	2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
Fonds	13.99	-3.82	6.12	-12.69	10.14	2.02	Fonds
+/- Index	1.21	-3.18	1.14	4.18	1.39	0.72	+/- Index
+/- Categorie	-0.54	-3.43	-0.51	1.07	0.49	-0.32	+/- Categorie
Percentiel Score	63	86	63	40	49	65	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	0.55	Sharpe Ratio	-0.15
Beta	0.69	Std Deviatie	7.53
R-kwadraat	61.56	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.54	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	3.49	10-jr Risico	-

Berekeningen met Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP (waar van toepassing)

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.84	0.23	-0.24
6 Maanden	7.85	1.62	-0.12
1 jaar	8.90	3.95	1.32
3 jr gean.	-0.26	1.94	0.46
5 jr gean.	0.87	1.04	-0.30

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.02	-	-	-
2023	1.58	3.32	-1.07	6.08
2022	-4.90	-5.94	-4.30	2.01
2021	4.78	0.62	-0.40	1.05
2020	-16.16	6.78	2.38	4.94

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.70	0.10	0.60
Obligaties	120.99	35.49	85.50
Kas/ geldmarkt	84.49	75.02	9.47
Overig	4.59	0.16	4.43

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	3.25
Effectieve Looptijd	-	
Gem Krediet	BB	
Kwaliteit		
Laag	Gem	Hoog
Rentegevoeligheid		

Kredietkwalite

it			
AAA	6.21	BBB	27.82
AA	15.18	BB	23.12
A	14.34	B	8.77
		Below B	1.81
		Geen Rating	2.75

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Us 5Yr Note Jun 24	17.19
Federal National Mortgage...	5.29
Federal National Mortgage...	4.42
United States Treasury Bills2024-04-11	4.18
TRSWAP: IBOXHY INDEX2024-06-20	2.45
Euro Bund Future June 242024-06-06	1.63
Totaal Aantal Aandelen	57
Totaal Aantal Obligaties	944
% Van Vermogen In Top 10 Posities	35.16

Maturity-verdeling

	% Oblig
1 tot 3 jaar	12.36
3 tot 5 jaar	16.19
5 tot 7 jaar	16.25
7 tot 10 jaar	15.36
10 tot 15 jaar	10.24
15 tot 20 jaar	1.68
20 tot 30 jaar	11.87
Meer dan 30 jaar	12.21

Couponverdeling

	% Oblig
0% PIK	1.37
0% tot 4%	18.32
4% tot 6%	43.74
6% tot 8%	26.37
8% tot 10%	8.28
10% tot 12%	1.21
Meer dan 12%	0.72

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Investment Mgt...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	100,000
Telefoon	020 54 95 200	Fondsvaluta	GBP	Min Additioneel	1,000
Website	www.blackrock.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	16 jul 2018	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Rick Rieder	ISIN	LU1842103803		
Aanvangsdatum	16 jul 2018				
Koers (26 apr 2024)	GBP 10.58				
Fondsvermogen (mln)	GBP 0.52				