

BlackRock Global Funds - Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund

I2 EUR Hedged

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Emerging Markets
Corporate Bond 10% China

Capped GR Hedged EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

JPM ESG CEMBI brd cnst H TR
EUR

Morningstar Rating™

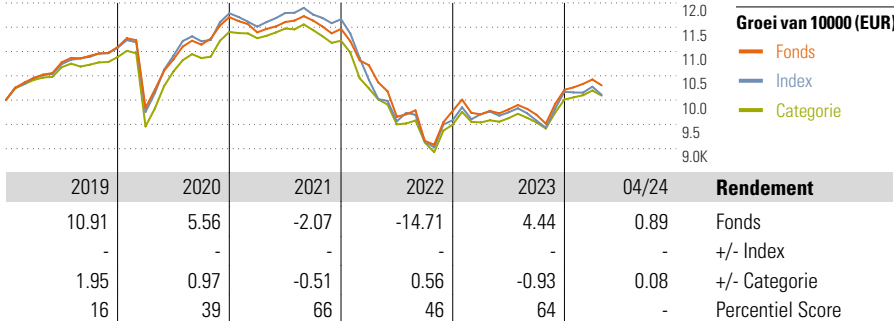
★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Wereldwijd Emerging
Markets Bedrijven - EUR Gericht

Beleggingsdoelstelling

The Fund seeks to maximize total return. The Fund invests at least 70% of its total assets in the fixed income transferable securities issued by companies domiciled in, or exercising the predominant part of their economic activity in, emerging markets and included within the J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified (the "Index" and the securities comprised within it being the "Index Securities"). The Index provides the investment universe for at least 70% of the Fund's total assets. The...



Risicomaatstaven

Alpha	0.50	Sharpe Ratio	-0.58
Beta	0.91	Std Deviatie	8.01
R-kwadraat	86.96	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.34	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	2.93	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar EM Crp 10% CN Cap GR Hdj EUR (waar van toepassing)

Rendementen (30 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.39	0.88	0.06
6 Maanden	8.28	1.12	0.63
1 jaar	5.37	1.87	0.32
3 jr gean.	-3.50	1.01	0.26
5 jr gean.	-0.43	0.36	0.02

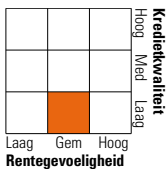
Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.08	-	-	-
2023	-0.72	1.04	-1.13	5.31
2022	-6.52	-9.90	-5.13	6.73
2021	-2.67	1.86	0.26	-1.48
2020	-11.29	10.16	2.80	5.08

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	110.42	0.00	110.42
Kas/ geldmarkt	40.84	51.26	-10.42
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	4.75
Effectieve Looptijd	-
Gem Krediet	BB
Kwaliteit	

Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg
AAA	0.00	BBB 33.59
AA	0.00	BB 38.90
A	5.80	B 16.64
		Below B 4.54
		Geen Rating 0.53

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Us 2Yr Note Jun 24	13.10
Prosus NV2031-07-13	2.31
United States Treasury Bills2024-06-04	2.25
Bangkok Bank Public Company Limited...	1.91
Stillwater Mining Company2029-11-16	1.90
Cencosud S.A.2027-07-17	1.90
Central America Bottling Corporation /...	1.90
Telefonica Celular del Paraguay...	1.87
SK Hynix Inc.2033-01-17	1.69
Banco de Credito e Inversiones Miami...	1.48
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	105
% Van Vermogen In Top 10 Posities	30.32

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	12.45
3 tot 5 jaar	24.83
5 tot 7 jaar	20.90
7 tot 10 jaar	16.51
10 tot 15 jaar	3.70
15 tot 20 jaar	1.70
20 tot 30 jaar	8.17
Meer dan 30 jaar	11.01

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	12.47
4% tot 6%	38.16
6% tot 8%	36.52
8% tot 10%	10.82
10% tot 12%	1.27
Meer dan 12%	0.75

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Investment Mgt...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	020 54 95 200	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.blackrock.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	29 aug 2018	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Jane Yu	ISIN	LU1864664468		
Aanvangsdatum	9 jul 2018				
Koers (30 apr 2024)	EUR 10.20				
Fondsvermogen (mln)	EUR 4.86				