

BlackRock Strategic Funds - Sustainable Euro Corporate Bond Fund A2 EUR

Morningstar Medalist Rating™
Under Review

Morningstar Categorie Index
Morningstar Eurozone Corporate
Bond GR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

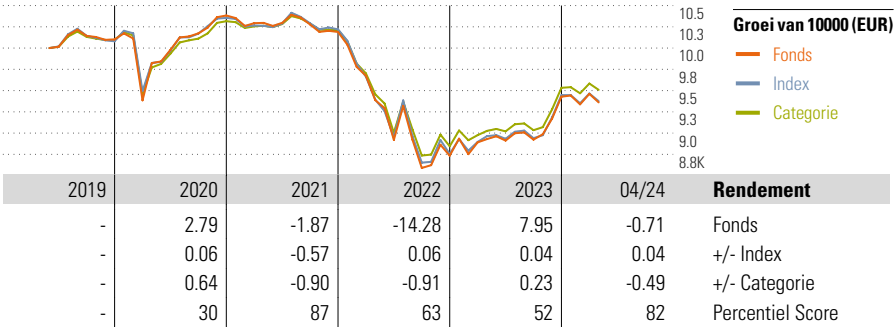
Benchmark van het fonds
Bloomberg MSCI Euro Corp
Sus&SRI TR EUR

Morningstar Rating™
★★

Morningstar Categorie™
Obligaties Euro Bedrijven

Beleggingsdoelstelling

The sub-fund seeks to maximise total return in a manner consistent with the principles of environmental, social and governance “ESG” focused investing. The Fund will seek to invest at least 80% of its total assets in investment grade, Euro denominated fixed income transferable securities and fixed income related securities (including derivatives). When determined appropriate, the Fund will also invest in cash and near-cash instruments. The fixed income securities will be issued by, or give exposure to, companies,...



Risicomaatstaven

Alpha	-0.19	Sharpe Ratio	-0.66
Beta	0.99	Std Deviatie	6.67
R-kwadraat	97.91	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.17	5-jr Risico	-
Tracking Error	0.94	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar EZN Corp Bd GR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.96	0.08	-1.21
6 Maanden	3.59	0.08	-1.59
1 jaar	5.69	0.02	-1.84
3 jr gean.	-2.71	-0.03	-0.79
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

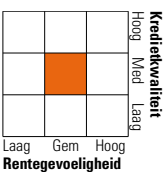
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.35	-	-	-
2023	1.80	0.24	0.12	5.66
2022	-5.05	-7.79	-3.70	1.68
2021	-0.87	0.03	-0.18	-0.86
2020	-7.09	6.33	1.94	2.06

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	102.78	14.61	88.17
Kas/ geldmarkt	15.06	5.85	9.21
Overig	2.78	0.16	2.62

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	4.88
Effectieve Looptijd	5.69
Gem Krediet	A
Kwaliteit	

Kredietkwalite

	% Oblg	% Oblg
AAA	9.33	BBB 34.79
AA	11.36	BB 3.27
A	41.25	B 0.00
		Below B 0.00
		Geen Rating 0.00

Data per 30 apr 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Euro Bobl Future June 242024-06-06	8.27
Blk lcs Eur As Liq Envirally Awr Agcy D	7.60
European Union2048-02-04	2.33
HSBC Holdings PLC2032-03-10	1.35
Us Ultra 10Yr Note Jun 24	1.33
Euro Buxl Future June 242024-06-06	1.30
UBS Group AG2029-03-01	1.22
Banque Federative du Credit...	1.13
The Coca-Cola Company2026-09-22	1.01

Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	351
% Van Vermogen In Top 10 Posities	25.55

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	15.36
3 tot 5 jaar	14.53
5 tot 7 jaar	20.39
7 tot 10 jaar	24.61
10 tot 15 jaar	5.09
15 tot 20 jaar	1.06
20 tot 30 jaar	2.72
Meer dan 30 jaar	4.26

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.95
0% tot 4%	64.03
4% tot 6%	31.91
6% tot 8%	2.49
8% tot 10%	0.63
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Investment Mgt...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	5,000
Telefoon	020 54 95 200	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1,000
Website	www.blackrock.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	21 jun 2019	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Georgie Merson	ISIN	LU1908247056		
Aanvangsdatum	1 jun 2021				
Koers (17 mei 2024)	EUR 94.29				
Fondsvermogen (mln)	EUR 12.98				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 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 licentievoorwaarden, (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.