

BlackRock Strategic Funds - Sustainable Euro Corporate Bond Fund D2 EUR

Morningstar Medalist Rating™



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™

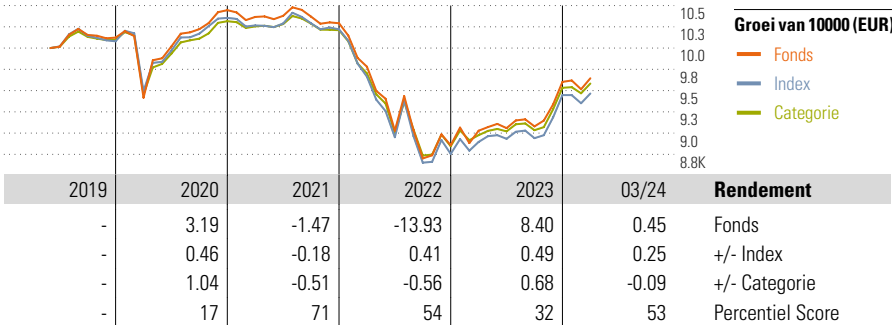
★★★

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	0.27	Sharpe Ratio	-0.52
Beta	0.99	Std Deviatie	6.65
R-kwadraat	97.89	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.31	5-jr Risico	-
Tracking Error	0.94	10-jr Risico	-

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

Rendementen (25 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.17	-0.54	-0.90
6 Maanden	5.00	-0.01	-0.68
1 jaar	5.22	-0.23	-1.00
3 jr gean.	-2.83	0.19	-0.30
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

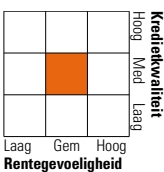
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.45	-	-	-
2023	1.92	0.34	0.22	5.76
2022	-4.97	-7.69	-3.62	1.79
2021	-0.77	0.13	-0.10	-0.74
2020	-6.98	6.41	2.03	2.18

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	101.83	19.35	82.48
Kas/ geldmarkt	19.37	5.29	14.07
Overig	3.72	0.28	3.44

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	5.00
Effectieve Looptijd	-
Gem Krediet	A
Kwaliteit	

Kredietkwalite

	% Oblg	% Oblg
AAA	8.74	BBB 32.93
AA	11.54	BB 2.88
A	43.92	B 0.00
		Below B 0.00
		Geen Rating 0.00

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Euro Bobl Future June 242024-06-06	6.83
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D	4.19
European Union2048-02-04	2.09
Euro Bund Future June 242024-06-06	1.53
UBS Group AG2029-03-01	1.35
Banque Federative du Credit...	1.33
HSBC Holdings PLC2032-03-10	1.19
Societe Generale S.A.2028-11-21	1.16
Euro Buxl Future June 242024-06-06	1.10

Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	347
% Van Vermogen In Top 10 Posities	20.76

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	12.58
3 tot 5 jaar	18.20
5 tot 7 jaar	18.25
7 tot 10 jaar	24.51
10 tot 15 jaar	5.97
15 tot 20 jaar	1.27
20 tot 30 jaar	3.55
Meer dan 30 jaar	4.63

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.46
0% tot 4%	63.04
4% tot 6%	32.46
6% tot 8%	3.36
8% tot 10%	0.68
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

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	21 jun 2019	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Georgie Merson	ISIN	LU1908247130		
Aanvangsdatum	1 jun 2021				
Koers (25 apr 2024)	EUR 95.29				
Fondsvermogen (mln)	EUR 17.21				

*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.