

BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund I2 CHF Hedged

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

Bloomberg Euro Agg 500MM 1-3 Yr TR
EUR

Morningstar Rating™

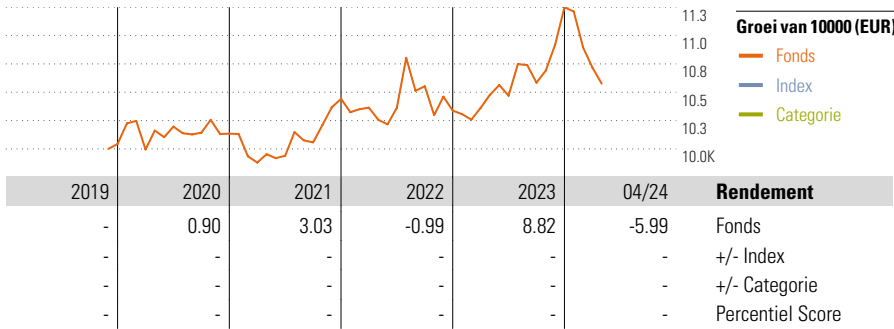
—

Morningstar Categorie™

Obligaties Overig

Beleggingsdoelstelling

Het fonds streeft naar het bereiken van maximale kapitaalgroei terwijl de bewegelijkheid van de rente-inkomsten worden geminimaliseerd. Er wordt in een gespreide portefeuille van kwalitatief hoogstaande obligaties en andere leningen belegd.



Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	0.16
Beta	-	Std Deviatie	5.53
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-3.73	-	-
6 Maanden	-1.44	-	-
1 jaar	-0.44	-	-
3 jr gean.	1.92	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-4.72	-	-	-
2023	0.23	1.04	1.10	6.28
2022	-0.74	-0.01	1.83	-2.03
2021	-2.51	0.60	1.19	3.82
2020	-0.48	2.01	-0.52	-0.09

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	31.12	17.82	13.29
Obligaties	130.95	12.94	118.01
Kas/ geldmarkt	19.50	51.14	-31.64
Overig	0.42	0.09	0.34

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	2.30
Effectieve Looptijd	2.76	
Gem Krediet	A	
Kwaliteit		

Kredietkwaliteit: Hoog, Med, Laag
Rentegevoeligheid: Laag, Gem, Hoog

Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg
AAA	32.63	BBB 16.20
AA	27.78	BB 0.40
A	21.07	B 0.03
		Below B 0.00
		Geen Rating 1.89

Data per 30 apr 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Future on BANK Index2025-12-11	31.12
Euro Schatz Future June 242024-06-06	27.57
Short-Term Euro BTP Future June...	7.41
France (Republic Of)2025-02-25	4.60
Blk lcs Eur As Liq Envirally Awr Agcy D	4.43
Spain (Kingdom of)2025-05-31	3.91
France (Republic Of)2026-09-24	3.26
Spain (Kingdom of)2026-05-31	2.64
Germany (Federal Republic Of)2025-12-12	2.46
Us Ultra 10Yr Note Jun 24	2.36
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	458
% Van Vermogen In Top 10 Posities	89.76

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	33.85
3 tot 5 jaar	9.31
5 tot 7 jaar	4.46
7 tot 10 jaar	3.57
10 tot 15 jaar	1.45
15 tot 20 jaar	0.27
20 tot 30 jaar	1.96
Meer dan 30 jaar	5.23

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	20.14
0% tot 4%	62.23
4% tot 6%	12.51
6% tot 8%	4.64
8% tot 10%	0.44
10% tot 12%	0.02
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Investment Mgt...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	020 54 95 200	Fondsvaluta	CHF	Min Additioneel	-
Website	www.blackrock.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	18 dec 2019	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Michael Krautzberger	ISIN	LU2092627384		
Aanvangsdatum	30 jun 2006				
Koers (17 mei 2024)	CHF 9.53				
Fondsvermogen (mln)	CHF 0.16				