

BlackRock Global Funds - Asian High Yield Bond Fund I2 EUR Hedged Acc

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

ICE BofA BI ACCY 20% L4 C 3% Con TR
USD

Morningstar Rating™

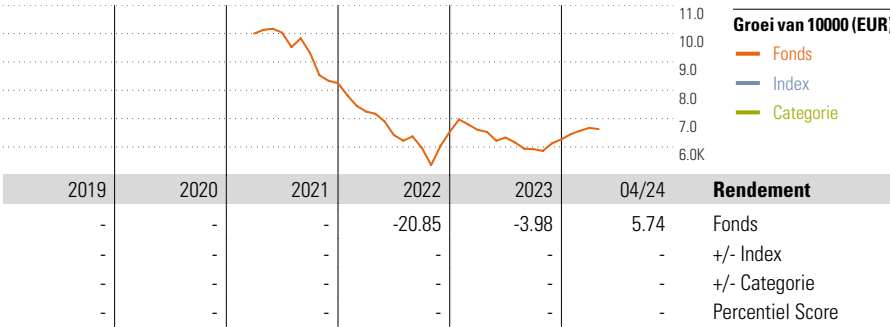
—

Morningstar Categorie™

Obligaties Overig

Beleggingsdoelstelling

The Fund seeks to maximise total return. The Fund invests at least 70% of its total assets in high yield fixed income transferable securities, denominated in various currencies, issued by governments and agencies of, and companies domiciled in, or exercising the predominant part of their economic activity in the Asia Pacific region. The Fund may invest in the full spectrum of permitted fixed income transferable securities and fixed income related securities, including non-investment grade. Currency exposure is...



Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	-0.89
Beta	-	Std Deviatie	16.10
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

Rendementen (16 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.94	-	-
6 Maanden	13.14	-	-
1 jaar	7.59	-	-
3 jr gean.	-12.38	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.38	-	-	-
2023	1.07	-4.09	-6.48	5.91
2022	-12.12	-11.45	-7.01	9.38
2021	-	-	-7.18	-11.39

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.37	0.65	-0.27
Obligaties	98.23	3.57	94.67
Kas/ geldmarkt	64.32	63.21	1.11
Overig	4.49	0.00	4.49

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	2.78
Effectieve Looptijd	4.64	
Gem Krediet	B	
Kwaliteit		
Laag	Gem	Hoog

Kredietkwalite

it	% Oblg	% Oblg
AAA	0.00	BBB 10.46
AA	0.00	BB 45.28
A	1.53	B 21.03
		Below B 10.01
		Geen Rating 11.69

Data per 30 apr 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
BlackRock ICS USD LiqEnvtyAwrr Agcy Inc	3.48
Us 2Yr Note Jun 24	3.37
Us 5Yr Note Jun 24	2.15
Vedanta Resources Finance II PLC2028-12-05	1.90
Us Ultra 10Yr Note Jun 24	1.62
Standard Chartered PLC2079-12-31	1.42
Mongolia (Government of)2027-07-07	1.27
Huarong Finance 2017 Co. Ltd2025-11-07	1.26
Nissan Motor Co Ltd.2030-09-17	1.20
Pakistan (Islamic Republic of)2027-12-05	1.15
Totaal Aantal Aandelen	5
Totaal Aantal Obligaties	292
% Van Vermogen In Top 10 Posities	18.81

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	36.65
3 tot 5 jaar	21.88
5 tot 7 jaar	8.43
7 tot 10 jaar	3.19
10 tot 15 jaar	1.19
15 tot 20 jaar	0.09
20 tot 30 jaar	0.18
Meer dan 30 jaar	24.56

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	1.70
0% tot 4%	24.08
4% tot 6%	49.86
6% tot 8%	16.54
8% tot 10%	5.05
10% tot 12%	0.45
Meer dan 12%	2.32

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	14 apr 2021	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Suanjin Tan	ISIN	LU2327297755		
Aanvangsdatum	19 okt 2021				
Koers (16 mei 2024)	EUR 6.80				
Fondsvermogen (mln)	EUR 60.98				