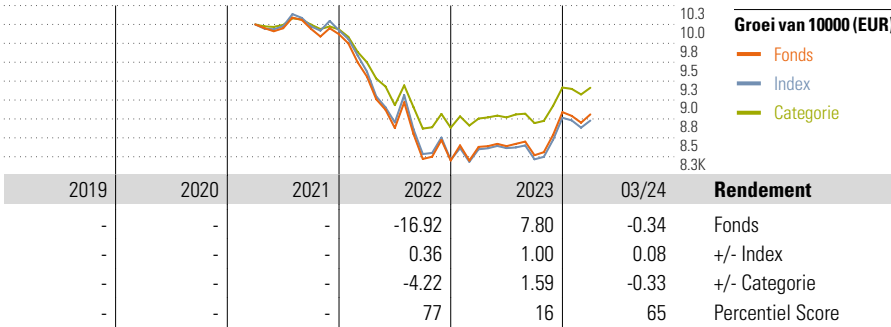


BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund SR2 EUR

Morningstar Medalist Rating™ Under Review	Morningstar Categorie Index Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds Bloomberg Euro Agg 500MM TR EUR	Morningstar Rating™ —	Morningstar Categorie™ Obligaties Euro Gediversifieerd
---	--	--	---------------------------------	--

Beleggingsdoelstelling

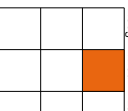
De doelstelling van het Fonds is het maximaliseren van het totaalrendement uitgedrukt in euro door hoofdzakelijk te beleggen in investment grade vastrentende effecten uitgedrukt in euro. Het valutarisico wordt flexibel beheerd.



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

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

Rendementen (26 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
3 Maanden	-0.46	0.07	-0.13	2024	-0.34	-	-	-
6 Maanden	5.20	0.27	0.53	2023	2.20	0.12	-1.43	6.89
1 jaar	3.94	0.50	0.24	2022	-5.67	-7.30	-4.75	-0.24
3 jr gean.	-4.50	0.32	-0.98	2021	-	-	-0.10	-0.70
5 jr gean.	-	-	-					

Portefeuille 31 mrt 2024										
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto	Morningstar Vastrentende Style Box™			Kredietkwaliteit	% Oblg		% Oblg
Aandelen	28.80	16.50	12.30		Tijdsduur	6.86	it			
Obligaties	113.71	4.45	109.26		Effectieve Looptijd	-	AAA	33.43	BBB	14.24
Kas/ geldmarkt	16.51	38.64	-22.12		Gem Krediet	A	AA	27.63	BB	0.88
Overig	0.70	0.14	0.56		Kwaliteit	A	A	23.40	B	0.18
									Below B	0.00
									Geen Rating	0.24
Data per31 mrt 2024										

Top 10 Onderliggende posities	% Port	Maturity-verdeling	% Oblg	Couponverdeling	% Oblg
Future on BANK Index2025-12-11	28.80	1 tot 3 jaar	10.26	0% PIK	5.26
Euro Schatz Future June 242024-06-06	6.39	3 tot 5 jaar	18.91	0% tot 4%	79.83
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D	5.61	5 tot 7 jaar	10.39	4% tot 6%	12.17
Euro OAT Future June 242024-06-06	4.65	7 tot 10 jaar	15.17	6% tot 8%	2.10
Short-Term Euro BTP Future June...	3.35	10 tot 15 jaar	7.63	8% tot 10%	0.62
Euro Bobl Future June 242024-06-06	2.84	15 tot 20 jaar	5.70	10% tot 12%	0.02
Italy (Republic Of)2035-04-30	1.94	20 tot 30 jaar	6.46	Meer dan 12%	0.00
Us 5Yr Note Jun 24	1.58	Meer dan 30 jaar	4.44		
Euro Bund Future June 242024-06-06	1.52				
Germany (Federal Republic Of)2033-02-15	1.49				
Totaal Aantal Aandelen	0				
Totaal Aantal Obligaties	674				
% Van Vermogen In Top 10 Posities	58.18				

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 apr 2021	Inc/Acc	Acc	
Fondsmanager	Michael Krautzberger	ISIN	LU2319963893	
Aanvangsdatum	17 okt 2005			
Koers (26 apr 2024)	EUR 8.70			
Fondsvermogen (mln)	EUR 7.51			

*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.