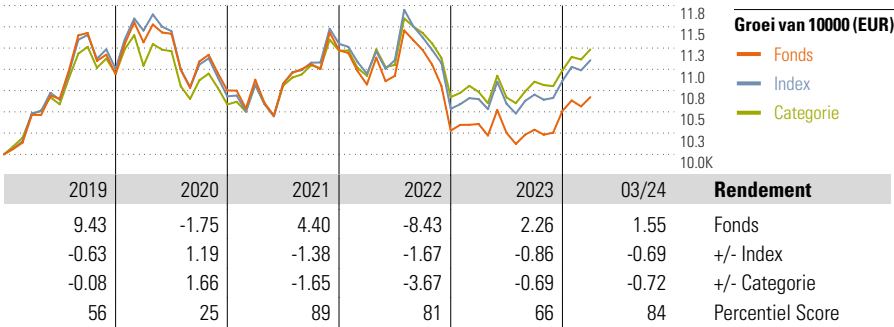


BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund A2 USD

Morningstar Medalist Rating™ Bronze	Morningstar Categorie Index Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds FTSE WGBI Hdg USD	Morningstar Rating™ ★★	Morningstar Categorie™ Obligaties Wereldwijd USD Hedged
--	---	---	----------------------------------	--

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het Global Government Bond Fund is het maximaliseren van het totaalrendement. Het Fonds belegt ten minste 70% van de totale activa in investment grade vastrentende overdraagbare effecten, uitgegeven door overheden en overheidsinstellingen wereldwijd. Het valutarisico wordt flexibel beheerd.



Risicomaatstaven			
Alpha	-1.58	Sharpe Ratio	-0.22
Beta	0.98	Std Deviatie	7.16
R-kwadraat	95.99	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-1.24	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	1.18	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg USD (waar van toepassing)

Rendementen (15 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.95	-0.85	-1.44
6 Maanden	2.88	-0.23	-0.44
1 jaar	4.28	-1.78	-2.53
3 jr gean.	-0.08	-1.41	-2.36
5 jr gean.	0.61	-0.81	-0.97

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.55	-	-	-
2023	0.76	-1.02	0.37	2.15
2022	-3.59	0.94	2.77	-8.44
2021	1.18	-0.46	2.17	1.47
2020	3.43	0.89	-2.85	-3.08

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	3.70	2.25	1.45
Obligaties	175.21	77.32	97.89
Kas/ geldmarkt	320.53	319.87	0.66
Overig	0.06	0.06	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™

			Hoog
			Med
			Laag
Laag	Gem	Hoog	

Rentegevoeligheid

Tijdsduur	7.78
Effectieve Looptijd	7.21
Gem Krediet	BBB
Kwaliteit	

Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg
AAA	24.66	BBB 10.78
AA	26.19	BB 4.52
A	30.53	B 1.63
		Below B 1.61
		Geen Rating 0.09

Data per 29 feb 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Us 2Yr Note Jun 24	11.90
Us 5Yr Note Jun 24	9.77
Germany (Federal Republic Of)2027-10-15	8.79
United States Treasury Notes2026-01-31	3.80
Future on BANK Index2025-12-11	3.70
Us Ultra T-Bond Jun 24	3.65
Germany (Federal Republic Of)2025-06-12	3.02
Us Long Bond Jun 24	2.32
Euro OAT Future June 242024-06-06	2.05
Long-Term Euro Btp Future June 24	1.95
Totaal Aantal Aandelen	3
Totaal Aantal Obligaties	1008
% Van Vermogen In Top 10 Posities	50.95

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	20.54
3 tot 5 jaar	15.19
5 tot 7 jaar	7.89
7 tot 10 jaar	9.35
10 tot 15 jaar	7.79
15 tot 20 jaar	5.78
20 tot 30 jaar	6.43
Meer dan 30 jaar	2.87

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	9.76
0% tot 4%	65.22
4% tot 6%	12.16
6% tot 8%	9.27
8% tot 10%	2.88
10% tot 12%	0.35
Meer dan 12%	0.35

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Investment Mgt...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	5,000
Telefoon	020 54 95 200	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	1,000
Website	www.blackrock.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	13 mei 1987	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Aidan Doyle	ISIN	LU0006061385		
Aanvangsdatum	1 okt 2017				
Koers (15 apr 2024)	USD 28.48				
Fondsvermogen (mln)	USD 106.79				

© 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.