

BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund A3 USD

Morningstar Medalist Rating™
 Bronze

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Core Bond
GR Hedged USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

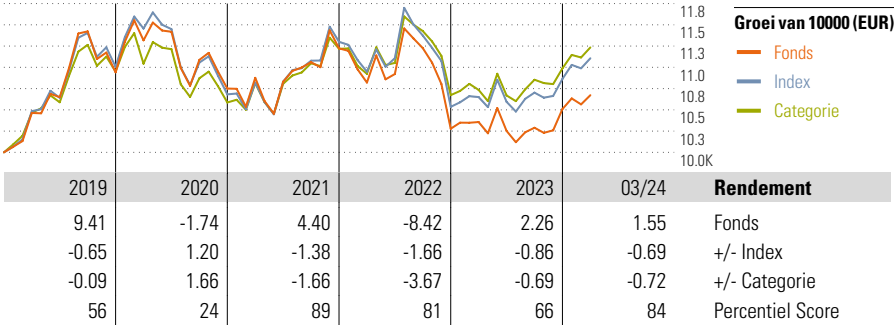
Benchmark van het fonds
FTSE WGBI Hdg USD

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	-1.57	Sharpe Ratio	-0.22
Beta	0.98	Std Deviatie	7.18
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 (18 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.57	-0.80	-1.03
6 Maanden	3.88	-0.34	-0.10
1 jaar	3.92	-1.57	-2.04
3 jr gean.	-0.19	-1.48	-2.32
5 jr gean.	0.41	-0.81	-0.97

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.55	-	-	-
2023	0.77	-1.01	0.37	2.14
2022	-3.58	0.93	2.79	-8.45
2021	1.17	-0.43	2.13	1.47
2020	3.44	0.89	-2.89	-3.04

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

Mied

Laag

Laag

Gem

Hoog

Tijdsduur

Effectieve Looptijd

Gem Krediet

Kwaliteit

7.49

-

BBB

Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg
AAA	24.78	BBB 11.91
AA	24.89	BB 5.06
A	29.91	B 1.65
		Below B 1.72
		Geen Rating 0.08

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	1 sep 2003	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Aidan Doyle	ISIN	LU0172412149		
Aanvangsdatum	1 okt 2017				
Koers (18 apr 2024)	USD 19.14				
Fondsvermogen (mln)	USD 7.27				

© 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.