

# BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund A6 EUR Hedged

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Euro Moderate  
Global Target Allocation NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

50% Bloomberg Global  
Aggregate TR Hdg USD, 50%  
MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen EUR Neutraal

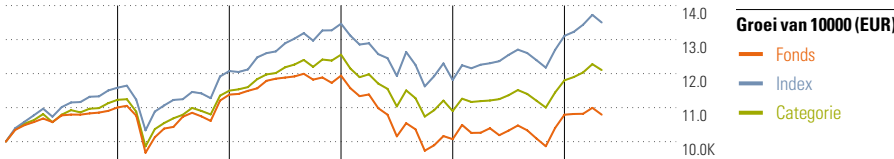
## Beleggingsdoelstelling

The Fund follows a flexible asset allocation policy that seeks to provide income without sacrificing long term capital growth in a manner consistent with the principles of environmental, social and governance "ESG" focused investing. The Fund invests globally in the full spectrum of permitted investments including (but not limited to) equities, equityrelated securities, fixed income transferable securities (which may include some high yield fixed income transferable securities), units of CIS, cash, deposits and money...

## Risicomaatstaven

|                  |       |              |       |
|------------------|-------|--------------|-------|
| Alpha            | -5.12 | Sharpe Ratio | -0.44 |
| Beta             | 0.93  | Std Deviatie | 8.87  |
| R-kwadraat       | 82.49 | 3-jr Risico  | Gem   |
| Informatie Ratio | -1.41 | 5-jr Risico  | Gem   |
| Tracking Error   | 3.71  | 10-jr Risico | -     |

Berekeningen met Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (waar van toepassing)



|                  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022   | 2023  | 04/24 | Rendement        |
|------------------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|------------------|
| Fonds            | 10.04 | 3.42  | 4.90  | -15.63 | 7.12  | 0.02  | Fonds            |
| +/- Index        | -     | -0.80 | -6.61 | -3.34  | -3.87 | -2.99 | +/- Index        |
| +/- Categorie    | -2.49 | 1.05  | -4.51 | -2.68  | -1.22 | -2.57 | +/- Categorie    |
| Percentiel Score | 73    | 40    | 85    | 81     | 70    | 94    | Percentiel Score |

## Rendementen (31 mei 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 0.77   | -1.39  | -1.06  |
| 6 Maanden  | 4.81   | -3.29  | -2.48  |
| 1 jaar     | 6.99   | -4.02  | -2.19  |
| 3 jr gean. | -2.74  | -5.50  | -3.34  |
| 5 jr gean. | 0.61   | -4.43  | -2.64  |

## Kwartaalrendementen

|      | 1e kw  | 2e kw  | 3e kw | 4e kw |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2024 | 1.87   | -      | -     | -     |
| 2023 | 1.85   | 0.61   | -2.26 | 6.94  |
| 2022 | -4.64  | -10.81 | -4.16 | 3.50  |
| 2021 | 1.64   | 2.72   | -0.51 | 0.99  |
| 2020 | -12.11 | 7.86   | 2.97  | 5.95  |

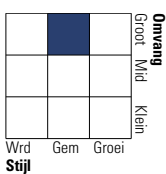
## Portefeuille 30 apr 2024

### Assetverdeling

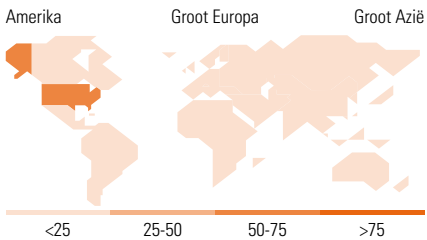
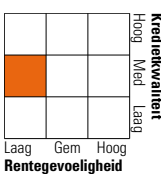
|                | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 29.47  | 0.00    | 29.47   |
| Obligaties     | 77.11  | 0.74    | 76.37   |
| Kas/ geldmarkt | 54.12  | 63.67   | -9.56   |
| Overig         | 3.71   | 0.00    | 3.71    |

### Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



## Top 10 Onderliggende posities

|                                    | Sector | % Port |
|------------------------------------|--------|--------|
| Us 5Yr Note Jun 24                 | —      | 12.89  |
| Euro Bund Future June...           | —      | 6.19   |
| Us 10Yr Note Jun 24                | —      | 4.12   |
| iShares MSCI USAQualDiv ESG...     | —      | 3.82   |
| iShares \$ High Yld Corp Bd ETF... | —      | 2.12   |
| iShares Core S&P 500 ETF USD...    | —      | 1.26   |
| iShares US Mortg Backed Secs...    | —      | 1.14   |
| BGF US Dollar High Yield Bd X6...  | —      | 0.95   |
| AbbVie Inc.2024-06-11              | —      | 0.70   |
| Taiwan Semiconductor...            | —      | 0.56   |
| Totaal Aantal Aandelen             |        | 460    |
| Totaal Aantal Obligaties           |        | 2380   |
| % Van vermogen in top 10 posities  |        | 33.76  |

## Sectorverdeling

|                                | % Aand       |
|--------------------------------|--------------|
| <b>Cyclisch</b>                | <b>29.42</b> |
| Basismaterialen                | 2.27         |
| Cyclische consumentenproducten | 4.90         |
| Financiële dienstverlening     | 13.64        |
| Vastgoed                       | 8.61         |
| <b>Licht Cyclisch</b>          | <b>43.85</b> |
| Communicatiediensten           | 5.15         |
| Energie                        | 6.49         |
| Industrie                      | 14.12        |
| Technologie                    | 18.08        |
| <b>Defensief</b>               | <b>26.73</b> |
| Defensieve consumptiegoederen  | 7.69         |
| Gezondheidszorg                | 11.96        |
| Nutsbedrijven                  | 7.08         |

## Regioverdeling

|                         | % Aand       |
|-------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>          | <b>60.25</b> |
| Verenigde Staten        | 56.30        |
| Canada                  | 1.73         |
| Latijns Amerika         | 2.22         |
| <b>Groot Europa</b>     | <b>23.89</b> |
| Verenigd Koninkrijk     | 8.18         |
| West Europa – Euro      | 9.68         |
| West Europa – Niet Euro | 3.82         |
| Emerging Europa         | 0.49         |
| Midden-Oosten / Afrika  | 1.72         |
| <b>Groot Azië</b>       | <b>15.86</b> |
| Japan                   | 0.70         |
| Australazië             | 1.13         |
| Azië - Ontwikkeld       | 6.70         |
| Azië - Emerging         | 7.34         |

## Fondsinformatie

|                     |                              |                |              |                           |       |
|---------------------|------------------------------|----------------|--------------|---------------------------|-------|
| Fondsgroep          | BlackRock Investment Mgt.... | Vestigingsland | Luxemburg    | Min Aanvangsbedrag        | 5,000 |
| Telefoon            | +44 20 77433000              | Fondsvaluta    | EUR          | Min Additioneel           | 1,000 |
| Website             | www.blackrock.com            | UCITS          | ja           | Jaarlijkse Management Fee | 1.50% |
| Oprichtingsdatum    | 19 nov 2014                  | Inc/Acc        | Inc          |                           |       |
| Fondsmanager        | Michael Fredericks           | ISIN           | LU1133085917 |                           |       |
| Aanvangsdatum       | 1 apr 2013                   |                |              |                           |       |
| Koers (31 mei 2024) | EUR 6.32                     |                |              |                           |       |
| Fondsvermogen (mln) | USD 4493.18                  |                |              |                           |       |

\*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.