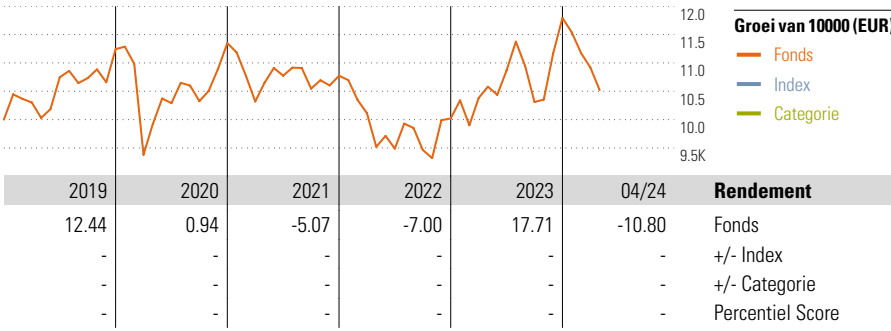


BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund D2 CHF Hedged Acc

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
—	JPM GBI-EM Global Diversified TR USD	—	Obligaties Overig

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het Local Emerging Markets Short Duration Bond Fund is het maximaliseren van het totaalrendement. Het Fonds belegt ten minste 70% van de totale activa in investment grade vastrentende overdraagbare effecten uitgedrukt in de plaatselijke valuta, met een looptijd van minder dan drie jaar, uitgegeven door overheden, instellingen en bedrijven die gevestigd of voornamelijk economisch actief zijn in opkomende markten. De gemiddelde looptijd is niet meer dan twee jaar. Het volledige spectrum...



Risicomaatstaven		
Alpha	- Sharpe Ratio	-0.08
Beta	- Std Deviatie	12.40
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-

Rendementen (31 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
3 Maanden	-4.52	-	-	2024	-7.42	-	-	-
6 Maanden	-4.46	-	-	2023	3.61	4.69	-5.13	14.38
1 jaar	2.23	-	-	2022	-6.12	-6.19	-0.25	5.86
3 jr gean.	-0.74	-	-	2021	-9.07	4.41	-2.13	2.16
5 jr gean.	0.94	-	-	2020	-16.56	9.69	0.33	9.92

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	98.95	0.24	98.71
Kas/ geldmarkt	240.17	239.01	1.16
Overig	0.50	0.38	0.13

Morningstar Vastrentende Style Box™				
	Tijdsduur	6.09		
	Effectieve looptijd	7.47		
	Gem Krediet	BB		
	Kwaliteit			

Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg
AAA	0.00	BBB 42.21
AA	6.57	BB 23.98
A	23.88	B 0.80
		Below B 0.81
		Geen Rating 1.74

Data per 30 apr 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Poland (Republic of)2033-10-25	2.93
Secretaria Tesouro Nacional2029-01-01	2.70
Peru (Republic of)2031-08-12	2.39
Secretaria Tesouro Nacional2027-01-01	1.92
Secretaria Tesouro Nacional2026-01-01	1.91
Colombia (Republic of)2033-02-09	1.79
South Africa (Republic of)2031-02-28	1.72
Mexico (United Mexican States)2026-03-05	1.68
Mexico (United Mexican States)2031-05-29	1.66
Mexico (United Mexican States)2027-06-03	1.65
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	200
% Van vermogen in top 10 posities	20.34

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	15.16
3 tot 5 jaar	17.44
5 tot 7 jaar	18.06
7 tot 10 jaar	25.54
10 tot 15 jaar	10.88
15 tot 20 jaar	4.24
20 tot 30 jaar	5.64
Meer dan 30 jaar	0.00

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	4.03
0% tot 4%	22.78
4% tot 6%	16.26
6% tot 8%	28.66
8% tot 10%	23.20
10% tot 12%	1.70
Meer dan 12%	3.37

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Investment Mgt....	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	100,000
Telefoon	+44 20 77433000	Fondsvaluta	CHF	Min Additioneel	1,000
Website	www.blackrock.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.50%
Oprichtingsdatum	27 sep 2017	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Sergio Trigo Paz	ISIN	LU1688375184		
Aanvangsdatum	27 jul 2012				
Koers (31 mei 2024)	CHF 7.90				
Fondsvermogen (mln)	USD 1602.71				