

Neutral

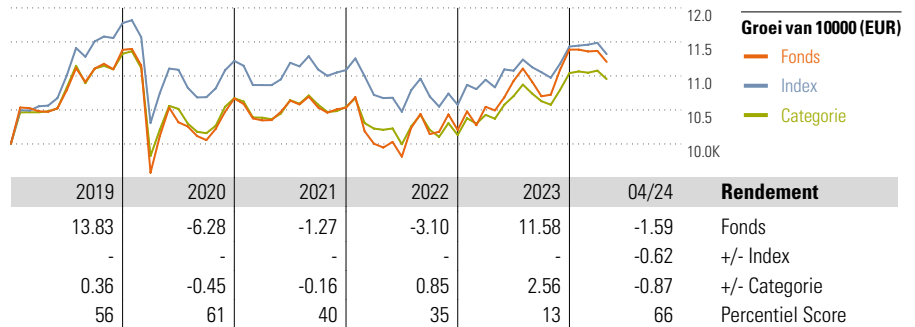
Morningstar Emerging Markets
Government Bond Local Currency
GR USD

JPM GBI-EM Global Diversified
TR USD

★ ★ ★

Obligaties Wereldwijd Emerging Markets Lokale Valuta

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...



Alpha	2.23	Sharpe Ratio	0.23
Beta	1.15	Std Deviatie	6.89
R-kwadraat	93.85	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.39	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	3.19	10-jr Risico	Bov gem

3 Maanden	-1.48	-0.46	-0.49
6 Maanden	3.91	1.02	0.80
1 jaar	7.16	2.40	0.88
3 jr gean.	2.91	1.34	0.73
5 jr gean.	1.59	0.03	0.33

2024	-0.16	-	-	-
2023	3.34	3.61	-2.06	6.41
2022	-5.01	-1.91	3.38	0.60
2021	-3.01	2.80	-0.94	-0.04
2020	-15.86	7.74	-2.54	6.07

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	99.65	0.01	99.64
Kas/ geldmarkt	141.94	141.63	0.31
Overig	0.16	0.11	0.05

			Hoog	Kredietkwaliteit	Tijdsduur	6.02
					Effectieve looptijd	-
				Med	Gem Krediet	BB
			Laag		Kwaliteit	
Laag	Gem	Hoog				
Renteevoelighed						

it			
AAA	0.00	BBB	41.76
AA	6.93	BB	24.17
A	23.77	B	0.80
		Below B	0.82
		Geen Rating	1.74

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Secretaria Tesouro Nacional2029-01-01	2.85
Poland (Republic of)2033-10-25	2.68
Peru (Republic of)2031-08-12	2.39
Secretaria Tesouro Nacional2027-01-01	2.01
Secretaria Tesouro Nacional2026-01-01	1.99
United States Treasury Notes2025-06-30	1.97
Mexico (United Mexican States)2031-05-29	1.75
Mexico (United Mexican States)2026-03-05	1.73
Mexico (United Mexican States)2027-06-03	1.72
Secretaria Tesouro Nacional2025-01-01	1.69
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	193
% Van vermogen in top 10 posities	20.79

1 tot 3 jaar	16.11
3 tot 5 jaar	17.40
5 tot 7 jaar	17.79
7 tot 10 jaar	24.24
10 tot 15 jaar	10.38
15 tot 20 jaar	4.81
20 tot 30 jaar	5.73
Meer dan 30 jaar	0.00

0% PIK	3.89
0% tot 4%	22.70
4% tot 6%	16.55
6% tot 8%	29.13
8% tot 10%	23.88
10% tot 12%	1.69
Meer dan 12%	2.16

Fondsgroep	BlackRock Investment Mgt....	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	5,000
Telefoon	+44 20 77433000	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	1,000
Website	www.blackrock.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.00%
Oprijdingsdatum	2 feb 2007	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Sergio Trigo Paz	ISIN	LU0278470058		
Aanvangsdatum	27 jul 2012				
Koers (2 mei 2024)	USD 23.66				
Fondsvermogen (mln)	USD 1599.31				

© 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 bestellingen gebaseerd op de weergegeven informatie.