

Neutral

Wordt gebruikt in dit rapport als index

TR USD

★ ★ ★

Markets Lokale Valuta

2024	-0.31	-	-	-
2023	3.38	3.40	-1.87	6.45
2022	-5.11	-1.88	3.26	0.71
2021	-2.94	2.88	-1.13	0.16
2020	-15.85	7.76	-2.62	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				
Renteevoeligheden						

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

Data per 31 mrt 2024

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

Fondsinformatie

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%
Oprichtingsdatum	5 feb 2007	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Sergio Trigo Paz	ISIN	LU0278470132		
Aanvangsdatum	27 jul 2012				
Koers (2 mei 2024)	USD 3.03				
Fondsvermogen (mln)	USD 1599.31				

*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.