

BlackRock Global Funds - US Government Mortgage Impact Fund D3 USD

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar US Government
Bond TR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Bloomberg US MBS TR USD

Morningstar Rating™

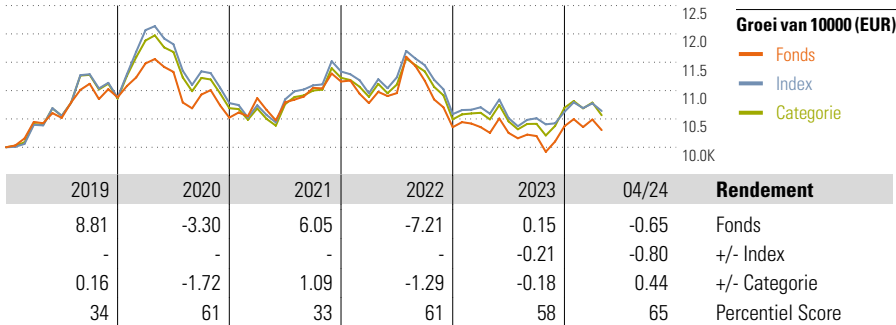
★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties USD Overheid

Beleggingsdoelstelling

Doel is om een hoog inkomen te behalen, consistent met een behoudend risico, door investeringen in overdraagbare effecten die uitgegeven of gegarandeerd zijn door de Amerikaanse overheid, haar instanties e.d., inclusief de door de Government National Mortgage Association uitgegeven hypothecaire leningen.



Risicomaatstaven

Alpha	-0.38	Sharpe Ratio	-0.32
Beta	1.13	Std Deviatie	6.83
R-kwadraat	87.16	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.46	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	2.79	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar US Govt Bd TR USD (waar van toepassing)

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-1.47	-0.21	0.01
6 Maanden	3.24	0.93	0.49
1 jaar	0.89	0.49	0.57
3 jr gean.	-0.84	-1.22	-0.81
5 jr gean.	-0.16	-0.69	-0.27

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.14	-	-	-
2023	0.01	-0.99	-0.54	1.69
2022	-3.40	1.63	1.99	-7.33
2021	3.27	-0.68	2.36	1.01
2020	5.49	-1.31	-3.52	-3.72

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	83.90	0.00	83.90
Kas/ geldmarkt	36.82	20.72	16.10
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	5.83
	Effectieve looptijd	-
	Gem Krediet	AA
	Kwaliteit	
Laag	Gem	Hoog
Laag	Laag	Laag

Kredietkwaliteit	% Oblg		% Oblg
AAA	0.00	BBB	0.00
AA	100.00	BB	0.00
A	0.00	B	0.00
		Below B	0.00
		Geen Rating	0.00

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Government National Mortgage...	10.57
United States Treasury Bills2024-04-23	6.09
Government National Mortgage...	4.68
Fnma Pass-Thru I2050-11-01	3.49
Federal Home Loan Mortgage Corp.2051-02-I	3.36
Government National Mortgage...	3.18
Government National Mortgage...	3.00
Government National Mortgage...	2.84
Federal Home Loan Mortgage Corp.2053-06-I	2.49
Fnma Pass-Thru I2051-05-01	2.35
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	256
% Van vermogen in top 10 posities	42.05

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	0.00
3 tot 5 jaar	0.00
5 tot 7 jaar	0.00
7 tot 10 jaar	0.00
10 tot 15 jaar	1.15
15 tot 20 jaar	1.49
20 tot 30 jaar	96.48
Meer dan 30 jaar	0.88

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	84.69
4% tot 6%	13.57
6% tot 8%	1.74
8% tot 10%	0.00
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Investment Mgt...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	100,000
Telefoon	+44 20 77433000	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	1,000
Website	www.blackrock.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.40%
Oprichtingsdatum	19 apr 2011	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Akiva Dickstein	ISIN	LU0592702145		
Aanvangsdatum	1 nov 2009				
Koers (3 mei 2024)	USD 7.34				
Fondsvermogen (mln)	USD 105.23				

*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.