

# BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund D3 EUR

**Morningstar Medalist Rating™**  
Under Review

**Morningstar Categorie Index**  
Morningstar Eurozone 1-3 Yr  
Core Bond GR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

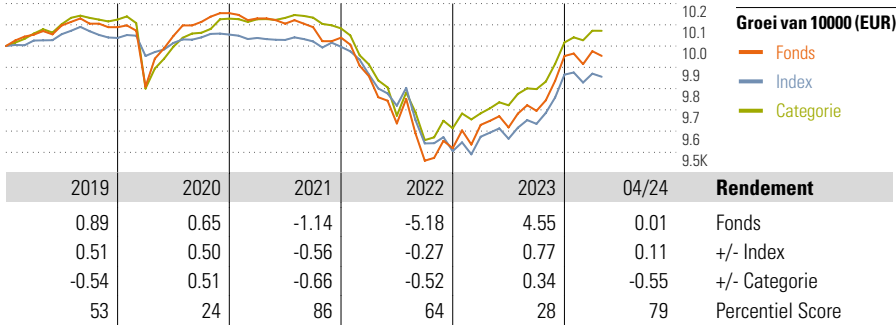
**Benchmark van het fonds**  
Bloomberg Euro Agg 500MM 1-3  
Yr TR EUR

**Morningstar Rating™**  
★★★

**Morningstar Categorie™**  
Obligaties Euro Kort

## Beleggingsdoelstelling

Het fonds streeft naar het bereiken van maximale kapitaalgroei terwijl de bewegelijkheid van de rente-inkomsten worden geminimaliseerd. Er wordt in een gespreide portefeuille van kwalitatief hoogstaande obligaties en andere leningen belegd.



## Risicomaatstaven

|                  |       |              |       |
|------------------|-------|--------------|-------|
| Alpha            | 0.35  | Sharpe Ratio | -0.82 |
| Beta             | 1.18  | Std Deviatie | 2.44  |
| R-kwadraat       | 88.20 | 3-jr Risico  | Gem   |
| Informatie Ratio | 0.01  | 5-jr Risico  | Gem   |
| Tracking Error   | 0.84  | 10-jr Risico | Gem   |

Berekeningen met Morningstar EZN 1-3Y Core Bd GR EUR (waar van toepassing)

## Rendementen (6 mei 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 0.48   | 0.14   | -0.16  |
| 6 Maanden  | 2.32   | 0.42   | -0.07  |
| 1 jaar     | 3.25   | 0.47   | -0.50  |
| 3 jr gean. | -0.44  | 0.07   | -0.31  |
| 5 jr gean. | -0.17  | 0.13   | -0.20  |

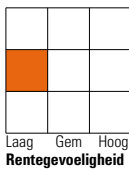
## Kwartaalrendementen

|      | 1e kw | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2024 | 0.23  | -     | -     | -     |
| 2023 | 1.15  | -0.12 | 0.81  | 2.66  |
| 2022 | -1.80 | -2.26 | -1.82 | 0.62  |
| 2021 | -0.24 | -0.24 | -0.16 | -0.49 |
| 2020 | -2.78 | 2.43  | 0.66  | 0.41  |

## Portefeuille 31 mrt 2024

| Assetverdeling | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 28.89  | 16.54   | 12.34   |
| Obligaties     | 130.15 | 12.42   | 117.74  |
| Kas/ geldmarkt | 22.45  | 52.78   | -30.33  |
| Overig         | 0.38   | 0.13    | 0.25    |

## Morningstar Vastrentende Style Box™



|                     |      |
|---------------------|------|
| Tijdsduur           | 2.25 |
| Effectieve looptijd | -    |
| Gem Krediet         | A    |
| Kwaliteit           |      |

## Kredietkwaliteit

|     | % Oblg | % Oblg           |
|-----|--------|------------------|
| AAA | 31.70  | BBB 15.50        |
| AA  | 27.72  | BB 0.75          |
| A   | 22.88  | B 0.03           |
|     |        | Below B 0.00     |
|     |        | Geen Rating 1.41 |

Data per 31 mrt 2024

## Top 10 Onderliggende posities

|                                         | % Port |
|-----------------------------------------|--------|
| Euro Schatz Future June 242024-06-06    | 29.88  |
| Future on BANK Index2025-12-11          | 28.89  |
| Short-Term Euro BTP Future June...      | 7.24   |
| Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D | 5.72   |
| France (Republic Of)2025-02-25          | 4.70   |
| Spain (Kingdom of)2025-05-31            | 3.64   |
| France (Republic Of)2026-09-24          | 3.05   |
| Spain (Kingdom of)2026-05-31            | 2.47   |
| France (Republic Of)2025-11-25          | 2.41   |
| Germany (Federal Republic Of)2025-12-12 | 2.29   |
| Totaal Aantal Aandelen                  | 0      |
| Totaal Aantal Obligaties                | 455    |
| % Van vermogen in top 10 posities       | 90.28  |

## Maturity-verdeling

|                  | % Oblg |
|------------------|--------|
| 1 tot 3 jaar     | 32.26  |
| 3 tot 5 jaar     | 10.02  |
| 5 tot 7 jaar     | 4.31   |
| 7 tot 10 jaar    | 4.52   |
| 10 tot 15 jaar   | 1.43   |
| 15 tot 20 jaar   | 0.26   |
| 20 tot 30 jaar   | 2.10   |
| Meer dan 30 jaar | 4.98   |

## Couponverdeling

|              | % Oblg |
|--------------|--------|
| 0% PIK       | 20.54  |
| 0% tot 4%    | 62.62  |
| 4% tot 6%    | 11.73  |
| 6% tot 8%    | 4.32   |
| 8% tot 10%   | 0.79   |
| 10% tot 12%  | 0.02   |
| Meer dan 12% | 0.00   |

## Fondsinformatie

|                     |                             |                |              |                           |         |
|---------------------|-----------------------------|----------------|--------------|---------------------------|---------|
| Fondsgroep          | BlackRock Investment Mgt... | Vestigingsland | Luxemburg    | Min Aanvangsbedrag        | 100,000 |
| Telefoon            | +44 20 77433000             | Fondsvaluta    | EUR          | Min Additioneel           | 1,000   |
| Website             | www.blackrock.com           | UCITS          | ja           | Jaarlijkse Management Fee | 0.40%   |
| Oprichtingsdatum    | 20 sep 2012                 | Inc/Acc        | Inc          |                           |         |
| Fondsmanager        | Michael Krautzberger        | ISIN           | LU0827878017 |                           |         |
| Aanvangsdatum       | 30 jun 2006                 |                |              |                           |         |
| Koers (6 mei 2024)  | EUR 11.81                   |                |              |                           |         |
| Fondsvermogen (mln) | EUR 3890.97                 |                |              |                           |         |

\*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.