

BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund D3 USD

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Asia USD Broad
Market Bond GR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

JPM Asia Credit TR USD

Morningstar Rating™

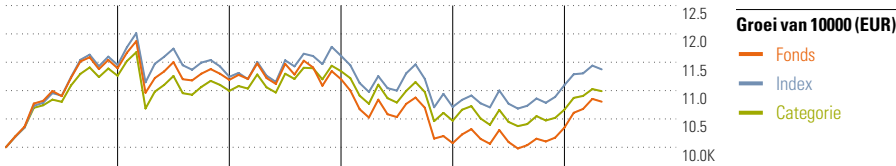
★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Azië

Beleggingsdoelstelling

The Portfolio objective is to seek a high total investment return in US Dollars, consistent with prudent risk, primarily by investing in transferable debt instruments (including convertible debt securities) of issuers domiciled in designated Asian Tiger Countries.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
	13.94	-1.80	0.11	-10.07	2.72	4.42	Fonds
	-	0.03	-3.18	-2.31	-0.89	1.92	+/- Index
	1.20	0.44	-3.27	-2.56	0.79	1.32	+/- Categorie
	32	38	84	70	38	14	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-1.98	Sharpe Ratio	-0.35
Beta	0.94	Std Deviatie	6.74
R-kwadraat	93.28	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.78	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	1.94	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar Asia USD Brd Mkt GR USD (waar van toepassing)

Rendementen (7 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.99	0.70	0.51
6 Maanden	6.85	0.88	1.04
1 jaar	7.09	1.13	1.37
3 jr gean.	-1.03	-1.37	-1.53
5 jr gean.	-0.05	-1.15	-0.75

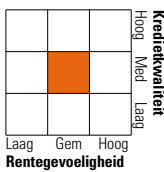
Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.89	-	-	-
2023	0.73	-0.53	0.58	1.93
2022	-6.04	0.09	1.56	-5.84
2021	2.58	-0.06	-0.55	-1.81
2020	-3.79	4.93	-1.77	-0.97

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.28	0.35	-0.07
Obligaties	118.16	12.86	105.30
Kas/ geldmarkt	58.68	68.44	-9.76
Overig	4.52	0.00	4.52

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	4.88
Effectieve looptijd	-
Gem Krediet	BB
Kwaliteit	

Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg
AAA	0.00	BBB 42.68
AA	4.74	BB 16.28
A	22.94	B 7.29
		Below B 3.21
		Geen Rating 2.85

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Us 2Yr Note Jun 24	9.30
Us Ultra T-Bond Jun 24	5.77
Us 5Yr Note Jun 24	3.85
Korea 3Yr Bond Jun 24	3.61
BlackRock ICS USD LiqEnvtyAwrr Agcy Inc	3.05
FWD Group Holdings Ltd.2029-04-05	1.56
HDFC Bank Ltd.2033-01-27	1.23
Minor International Public Co...	1.10
CNAC (HK) Finbridge Co Ltd.2030-09-22	0.98
Studio City Company Limited2027-02-15	0.95

Totaal Aantal Aandelen	4
Totaal Aantal Obligaties	400
% Van vermogen in top 10 posities	31.40

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	27.34
3 tot 5 jaar	17.27
5 tot 7 jaar	18.30
7 tot 10 jaar	10.24
10 tot 15 jaar	6.53
15 tot 20 jaar	1.59
20 tot 30 jaar	3.48
Meer dan 30 jaar	10.33

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	2.70
0% tot 4%	42.43
4% tot 6%	34.07
6% tot 8%	15.55
8% tot 10%	4.30
10% tot 12%	0.24
Meer dan 12%	0.71

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	0.50%
Oprichtingsdatum	11 okt 2012	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Neeraj Seth	ISIN	LU0827875344		
Aanvangsdatum	31 jul 2012				
Koers (7 mei 2024)	USD 9.84				
Fondsvermogen (mln)	USD 2249.78				

*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.