

BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund A8 ZAR Hedged

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
—	JPM EMBI Global Diversified TR USD	—	Obligaties Overig

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het Emerging Markets Bond Fund is het maximaliseren van het totaalrendement. Het Fonds belegt ten minste 70% van de totale activa in vastrentende overdraagbare effecten van overheden, instellingen en ondernemingen die zijn gevestigd of voornamelijk economisch actief zijn in opkomende markten. Het Fonds kan beleggen in het volledige spectrum aan beschikbare effecten, inclusief non-investment grade. Het valutarisico wordt flexibel beheerd.



Risicomaatstaven			Rendementen (3 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
Alpha	- Sharpe Ratio	-0.16	3 Maanden	6.29	-	-	2024	2.68	-	-	-
Beta	- Std Deviatie	18.18	6 Maanden	8.55	-	-	2023	-4.07	-3.61	3.45	10.90
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-	1 jaar	21.90	-	-	2022	5.47	-17.51	-8.48	7.13
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-	3 jr gean.	-2.76	-	-	2021	0.59	7.81	-2.83	-4.89
Tracking Error	- 10-jr Risico	-	5 jr gean.	-0.16	-	-	2020	-33.98	17.47	3.75	18.20

Portefeuille 31 mrt 2024											
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto	Morningstar Vastrentende Style Box™				Kredietkwalite	% Oblg		% Oblg
Aandelen	0.00	0.00	0.00								