

BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund A6 HKD Hedged

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar EAA USD Mod
Target Allocation NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

30% Bloomberg Global
Aggregate TR Hdg USD, 70%
MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

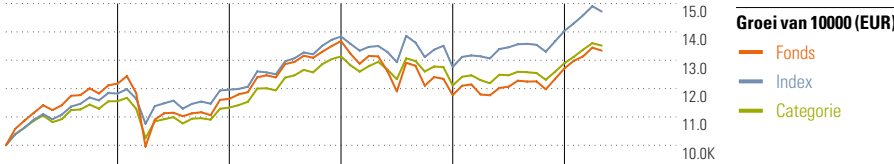
★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen USD Flexibel

Beleggingsdoelstelling

The Fund follows a flexible asset allocation policy that seeks to provide a high level of income. In order to generate high levels of income the Fund will seek diversified income sources across a variety of asset classes, investing significantly in income producing assets such as fixed income transferable securities, including corporate and government issues which may be fixed and floating and may be investment grade, sub-investment grade or unrated, covered call options and preference shares. The Fund will use a...



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	21.75	-4.43	17.56	-13.95	8.01	4.92	Fonds
+/- Index	-	-	1.86	-6.18	-1.95	0.03	+/- Index
+/- Categorie	5.84	-2.84	1.50	-6.29	1.19	0.09	+/- Categorie
Percentiel Score	17	66	38	82	35	59	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-2.75	Sharpe Ratio	0.14
Beta	1.08	Std Deviatie	9.86
R-kwadraat	91.30	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.86	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	3.51	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.14	-0.35	-0.23
6 Maanden	9.38	-0.48	1.32
1 jaar	13.38	-0.39	3.62
3 jr gean.	2.21	-3.39	-1.88
5 jr gean.	3.04	-2.82	-1.02

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.77	-	-	-
2023	0.18	2.32	1.57	3.74
2022	-3.86	-9.50	1.70	-2.75
2021	6.54	3.77	1.73	4.52
2020	-18.24	12.00	0.14	4.23

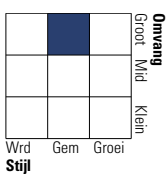
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

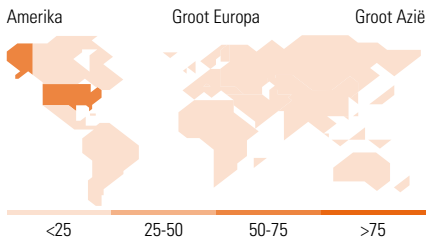
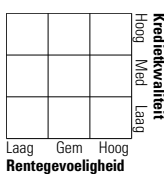
	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	31.99	0.16	31.83
Obligaties	50.51	2.67	47.85
Kas/ geldmarkt	78.04	61.95	16.09
Overig	4.23	0.00	4.23

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Euro Bund Future June...	—	6.15
iShares MSCI USAQualDiv ESG...	—	5.20
iShares \$ High Yld Corp Bd ETF...	—	1.66
iShares Core S&P 500 ETF USD...	—	1.01
UBS AG, London Branch2024-04-26	—	0.91
Societe Generale S.A.2024-04-25	—	0.74
Microsoft Corp	☒	0.68
Taiwan Semiconductor...	☒	0.64
United States Treasury...	—	0.50
Totaal Aantal Aandelen		311
Totaal Aantal Obligaties		1303
% Van vermogen in top 10 posities		17.49

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	32.65
Basismaterialen	1.98
Cyclische consumentenproducten	5.67
Financiële dienstverlening	14.15
Vastgoed	10.85
Licht Cyclisch	43.99
Communicatiediensten	5.03
Energie	6.42
Industrie	12.45
Technologie	20.10
Defensief	23.35
Defensieve consumptiegoederen	7.71
Gezondheidszorg	12.65
Nutsbedrijven	2.99

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	69.67
Verenigde Staten	65.98
Canada	1.27
Latijns Amerika	2.42
Groot Europa	18.77
Verenigd Koninkrijk	8.52
West Europa – Euro	6.57
West Europa – Niet Euro	2.53
Emerging Europa	0.46
Midden-Oosten / Afrika	0.69
Groot Azië	11.55
Japan	0.51
Australazië	0.54
Azië - Ontwikkeld	6.17
Azië - Emerging	4.33

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Investment Mgt....	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+44 20 77433000	Fondsvaluta	HKD	Min Additioneel	-
Website	www.blackrock.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.50%
Oprichtingsdatum	6 feb 2018	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Justin Christofel	ISIN	LU1697837992		
Aanvangsdatum	6 feb 2018				
Koers (3 mei 2024)	HKD 74.13				
Fondsvermogen (mln)	USD 2814.38				

*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.