

BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fund A1 EUR Hedged

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global High-Yield
Bond GR Hedged EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

ICE BofA Gbl HY Constnd TR
HUSD

Morningstar Rating™

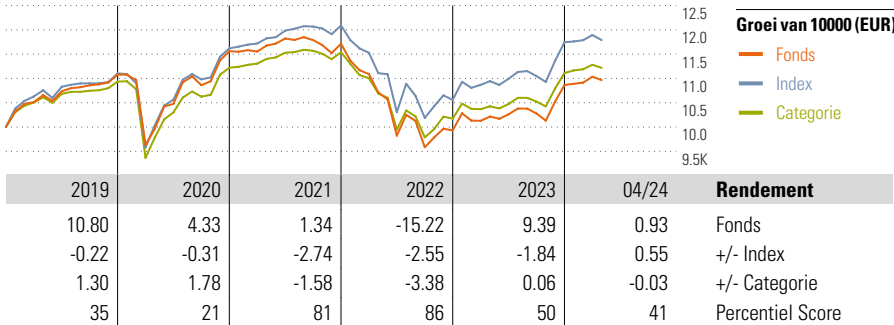
★★★

Morningstar Categorie™

Global High Yield Bond - EUR
Hedged

Beleggingsdoelstelling

Het Fonds streeft naar een maximaal rendement op uw belegging via een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het Fonds. Het Fonds belegt ten minste 70% van zijn totale vermogen wereldwijd in vastrentende waarden. Hiertoe behoren obligaties en geldmarktinstrumenten (d.w.z. schuldeffecten met een korte looptijd). De vastrentende waarden kunnen zijn uitgegeven door overheden, overheidsinstellingen, bedrijven en supranationale instellingen (bijv. de International Bank for Reconstruction and...



Risicomaatstaven

Alpha	-2.04	Sharpe Ratio	-0.39
Beta	0.96	Std Deviatie	8.00
R-kwadraat	96.08	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-1.25	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	1.58	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar Gbl HY Bd GR Hdg EUR (waar van toepassing)

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.92	-0.09	0.08
6 Maanden	6.66	0.08	-0.09
1 jaar	7.59	-1.17	-0.48
3 jr gean.	-1.99	-2.11	-1.24
5 jr gean.	0.66	-1.36	-0.42

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.58	-	-	-
2023	1.97	1.32	0.15	5.71
2022	-5.33	-11.44	-2.43	3.63
2021	-0.06	2.32	-0.27	-0.64
2020	-13.07	8.78	3.66	6.43

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.43	0.00	0.43
Obligaties	100.25	0.11	100.14
Kas/ geldmarkt	114.35	116.84	-2.48
Overig	1.91	0.00	1.91

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	3.12
	Effectieve looptijd	-
	Gem Krediet	B
	Kwaliteit	
Laag	Gem	Hoog
Laag	Gem	Hoog

Kredietkwalite

% Oblg	% Oblg
AAA	0.00
BBB	7.56
AA	0.00
BB	39.70
A	0.75
B	37.88
Below B	10.56
Geen Rating	3.56

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
iShares \$ High Yld Corp Bd ETF USD Dist	0.96
HUB International Ltd.2032-01-31	0.72
Tibco Software Inc2029-03-31	0.69
Mauser Packaging Solutions Holding...	0.61
HUB International Ltd.2030-06-15	0.60
Carnival Holdings Bermuda Ltd.2028-05-01	0.57
Zayo Group Holdings Inc2027-03-01	0.54
EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer...	0.53
UKG Inc.2031-02-01	0.52
Clarios Global LP2027-05-15	0.50

Totaal Aantal Aandelen	8
Totaal Aantal Obligaties	1371
% Van vermogen in top 10 posities	6.24

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	15.52
3 tot 5 jaar	29.57
5 tot 7 jaar	31.06
7 tot 10 jaar	11.09
10 tot 15 jaar	3.18
15 tot 20 jaar	0.14
20 tot 30 jaar	0.69
Meer dan 30 jaar	7.89

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	1.06
0% tot 4%	14.57
4% tot 6%	30.75
6% tot 8%	32.65
8% tot 10%	16.09
10% tot 12%	4.08
Meer dan 12%	0.80

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Investment Mgt...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	5,000
Telefoon	+44 20 77433000	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1,000
Website	www.blackrock.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.25%
Oprichtingsdatum	16 mei 2003	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	David Delbos	ISIN	LU0118259661		
Aanvangsdatum	18 feb 2015				
Koers (3 mei 2024)	EUR 4.34				
Fondsvermogen (mln)	USD 1693.05				

*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.