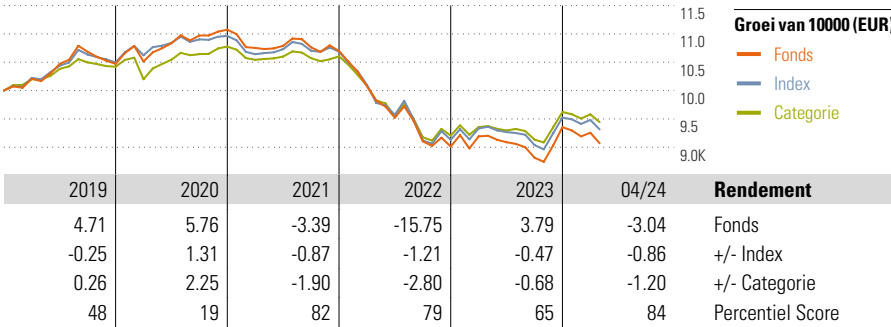


BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund D2 EUR Hedged

Morningstar Medalist Rating™ 	Morningstar Categorie Index Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds FTSE WGBI Hdg USD	Morningstar Rating™ ★★	Morningstar Categorie™ Obligaties Wereldwijd Euro Hedged
--	---	---	----------------------------------	---

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het Global Government Bond Fund is het maximaliseren van het totaalrendement. Het Fonds belegt ten minste 70% van de totale activa in investment grade vastrentende overdraagbare effecten, uitgegeven door overheden en overheidsinstellingen wereldwijd. Het valutarisico wordt flexibel beheerd.



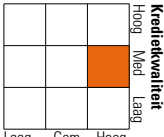
Risicomaatstaven			
Alpha	-1.18	Sharpe Ratio	-1.13
Beta	0.98	Std Deviatie	6.08
R-kwadraat	96.05	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.88	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	1.19	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (3 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
3 Maanden	-1.80	-0.90	-0.92	2024	-1.05	-	-	-
6 Maanden	3.00	-0.18	-0.39	2023	1.98	-1.11	-3.01	6.11
1 jaar	-1.19	-1.16	-2.37	2022	-5.82	-5.50	-4.38	-1.00
3 jr gean.	-5.28	-1.08	-1.58	2021	-2.91	0.35	-0.25	-0.60
5 jr gean.	-2.13	-0.49	-0.49	2020	0.40	3.07	1.26	0.93

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	3.70	2.25	1.45
Obligaties	175.21	77.32	97.89
Kas/ geldmarkt	320.53	319.87	0.66
Overig	0.06	0.06	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™				
	Tijdsduur	7.49		
	Effectieve looptijd	-		
	Gem Krediet	BBB		
	Kwaliteit			

Kredietkwalite it	% Oblg	% Oblg
AAA	24.78	BBB 11.91
AA	24.89	BB 5.06
A	29.91	B 1.65
		Below B 1.72
		Geen Rating 0.08

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Us 2Yr Note Jun 24	11.90
Us 5Yr Note Jun 24	9.77
Germany (Federal Republic Of)2027-10-15	8.79
United States Treasury Notes2026-01-31	3.80
Future on BANK Index2025-12-11	3.70
Us Ultra T-Bond Jun 24	3.65
Germany (Federal Republic Of)2025-06-12	3.02
Us Long Bond Jun 24	2.32
Euro OAT Future June 242024-06-06	2.05
Long-Term Euro Btp Future June 24	1.95
Totaal Aantal Aandelen	3
Totaal Aantal Obligaties	1008
% Van vermogen in top 10 posities	50.95

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	20.54
3 tot 5 jaar	15.19
5 tot 7 jaar	7.89
7 tot 10 jaar	9.35
10 tot 15 jaar	7.79
15 tot 20 jaar	5.78
20 tot 30 jaar	6.43
Meer dan 30 jaar	2.87

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	9.76
0% tot 4%	65.22
4% tot 6%	12.16
6% tot 8%	9.27
8% tot 10%	2.88
10% tot 12%	0.35
Meer dan 12%	0.35

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	12 nov 2007	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Aidan Doyle	ISIN	LU0329591563		
Aanvangsdatum	1 okt 2017				
Koers (3 mei 2024)	EUR 24.05				
Fondsvermogen (mln)	USD 943.38				