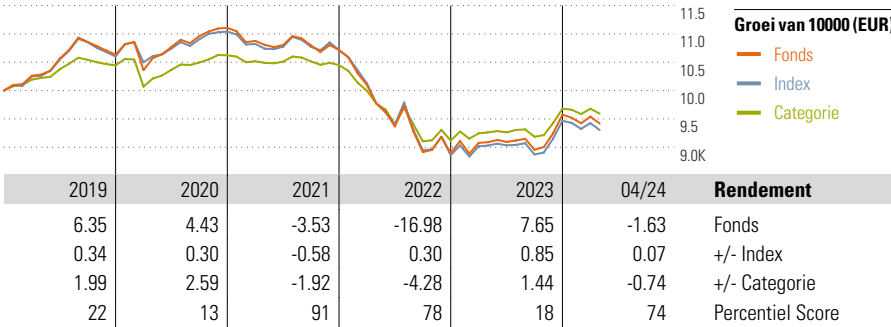


BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund D3

Morningstar Medalist Rating™ Under Review	Morningstar Categorie Index Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds Bloomberg Euro Agg 500MM TR EUR	Morningstar Rating™ ★★★	Morningstar Categorie™ Obligaties Euro Gediversifieerd
---	--	--	-----------------------------------	--

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het Fonds is het maximaliseren van het totaalrendement uitgedrukt in euro door hoofdzakelijk te beleggen in investment grade vastrentende effecten uitgedrukt in euro. Het valutarisico wordt flexibel beheerd.



Risicomaatstaven			
Alpha	0.14	Sharpe Ratio	-0.80
Beta	0.99	Std Deviatie	7.16
R-kwadraat	98.60	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.23	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	0.83	10-jr Risico	Bov gem

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

Rendementen (17 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.53	0.02	-0.29
6 Maanden	3.38	0.16	-0.12
1 jaar	4.23	0.35	-0.20
3 jr gean.	-3.94	0.28	-0.97
5 jr gean.	-1.69	0.20	-0.41

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.38	-	-	-
2023	2.05	0.18	-1.51	6.91
2022	-5.75	-7.25	-4.82	-0.23
2021	-2.09	-0.65	-0.08	-0.74
2020	-2.57	3.93	1.78	1.32

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	29.68	17.01	12.67
Obligaties	107.36	1.61	105.75
Kas/ geldmarkt	17.19	36.21	-19.03
Overig	0.70	0.10	0.60

Morningstar Vastrentende Style Box™		
	Tijdsduur	6.81
	Effectieve looptijd	7.81
	Gem Krediet	A
	Kwaliteit	

Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg
AAA	34.77	BBB 15.49
AA	27.26	BB 0.58
A	21.29	B 0.19
		Below B 0.00
		Geen Rating 0.43

Data per 30 apr 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Future on BANK Index2025-12-11	29.68
Blk lcs Eur As Liq Envirally Awr Agcy D	7.42
Euro OAT Future June 242024-06-06	4.74
Short-Term Euro BTP Future June...	3.19
Euro Schatz Future June 242024-06-06	2.97
Us Ultra 10Yr Note Jun 24	2.27
Euro Bobl Future June 242024-06-06	1.95
Italy (Republic Of)2035-04-30	1.92
Us 5Yr Note Jun 24	1.90
France (Republic Of)2026-02-25	1.52
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	687
% Van vermogen in top 10 posities	57.56

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	13.01
3 tot 5 jaar	19.41
5 tot 7 jaar	9.51
7 tot 10 jaar	15.96
10 tot 15 jaar	8.45
15 tot 20 jaar	5.74
20 tot 30 jaar	6.48
Meer dan 30 jaar	5.09

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	5.45
0% tot 4%	79.01
4% tot 6%	12.75
6% tot 8%	2.47
8% tot 10%	0.29
10% tot 12%	0.02
Meer dan 12%	0.00

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	20 sep 2012	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Michael Krautzberger	ISIN	LU0827877555		
Aanvangsdatum	17 okt 2005				
Koers (17 mei 2024)	EUR 17.67				
Fondsvermogen (mln)	EUR 2108.27				

*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.