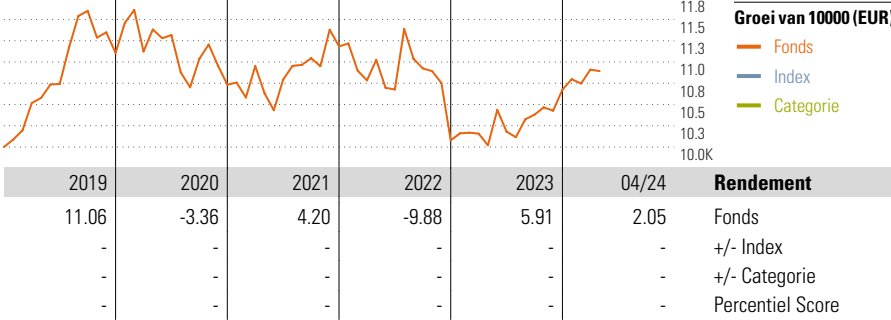


# BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund A2 USD Hedged

|                             |                                 |                     |                        |
|-----------------------------|---------------------------------|---------------------|------------------------|
| Morningstar Categorie Index | Benchmark van het fonds         | Morningstar Rating™ | Morningstar Categorie™ |
| —                           | Bloomberg Euro Agg 500MM TR EUR | —                   | Obligaties Overig      |

**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 |   |              | Rendementen (17 mei 2024) | Rend %     | +/-Idx | +/-Cat | Kwartaalrendementen | 1e kw | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
|------------------|---|--------------|---------------------------|------------|--------|--------|---------------------|-------|-------|-------|-------|
| Alpha            | - | Sharpe Ratio | -0.02                     | 3 Maanden  | -0.12  | -      | 2024                | 2.21  | -     | -     | -     |
| Beta             | - | Std Deviatie | 8.22                      | 6 Maanden  | 4.18   | -      | 2023                | 0.78  | 0.23  | 1.96  | 2.83  |
| R-kwadraat       | - | 3-jr Risico  | -                         | 1 jaar     | 5.30   | -      | 2022                | -3.58 | -1.00 | 2.33  | -7.74 |
| Informatie Ratio | - | 5-jr Risico  | -                         | 3 jr gean. | 1.13   | -      | 2021                | 2.04  | -1.45 | 2.33  | 1.27  |
| Tracking Error   | - | 10-jr Risico | -                         | 5 jr gean. | 0.20   | -      | 2020                | 0.16  | 1.73  | -2.46 | -2.76 |

| Portefeuille 30 apr 2024 |        |         |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |     |       |                     |        |  |        |  |  |  |  |  |  |  |      |     |      |  |           |      |    |  |  |  |  |
|--------------------------|--------|---------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|---------------------|--------|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|------|-----|------|--|-----------|------|----|--|--|--|--|
| Assetverdeling           | % Long | % Short | % Netto             | Morningstar Vastrentende Style Box™                                                                                                                                                                                                                                        |      |     |       | Kredietkwaliteit    | % Oblg |  | % Oblg |  |  |  |  |  |  |  |      |     |      |  |           |      |    |  |  |  |  |
| Aandelen                 | 29.68  | 17.01   | 12.67               | <table><tr><td></td><td></td><td></td><td rowspan="4">Hoog<br/>Med<br/>Laag</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>Laag</td><td>Gem</td><td>Hoog</td><td></td></tr></table> |      |     |       | Hoog<br>Med<br>Laag |        |  |        |  |  |  |  |  |  |  | Laag | Gem | Hoog |  | Tijdsduur | 6.81 | it |  |  |  |  |
|                          |        |         | Hoog<br>Med<br>Laag |                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |     |       |                     |        |  |        |  |  |  |  |  |  |  |      |     |      |  |           |      |    |  |  |  |  |
|                          |        |         |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |     |       |                     |        |  |        |  |  |  |  |  |  |  |      |     |      |  |           |      |    |  |  |  |  |
|                          |        |         |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |     |       |                     |        |  |        |  |  |  |  |  |  |  |      |     |      |  |           |      |    |  |  |  |  |
|                          |        |         |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |     |       |                     |        |  |        |  |  |  |  |  |  |  |      |     |      |  |           |      |    |  |  |  |  |
|                          | Laag   | Gem     | Hoog                |                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |     |       |                     |        |  |        |  |  |  |  |  |  |  |      |     |      |  |           |      |    |  |  |  |  |
| Obligaties               | 107.36 | 1.61    | 105.75              | Effectieve looptijd                                                                                                                                                                                                                                                        | 7.81 | AAA | 34.77 | BBB                 | 15.49  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |      |     |      |  |           |      |    |  |  |  |  |
| Kas/ geldmarkt           | 17.19  | 36.21   | -19.03              | Gem Krediet                                                                                                                                                                                                                                                                | A    | AA  | 27.26 | BB                  | 0.58   |  |        |  |  |  |  |  |  |  |      |     |      |  |           |      |    |  |  |  |  |
| Overig                   | 0.70   | 0.10    | 0.60                | Kwaliteit                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | A   | 21.29 | B                   | 0.19   |  |        |  |  |  |  |  |  |  |      |     |      |  |           |      |    |  |  |  |  |
|                          |        |         |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |     |       | Below B             | 0.00   |  |        |  |  |  |  |  |  |  |      |     |      |  |           |      |    |  |  |  |  |
|                          |        |         |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |     |       | Geen Rating         | 0.43   |  |        |  |  |  |  |  |  |  |      |     |      |  |           |      |    |  |  |  |  |

| Top 10 Onderliggende posities           | % Port | Maturity-verdeling | % Oblg | Couponverdeling | % Oblg |
|-----------------------------------------|--------|--------------------|--------|-----------------|--------|
| Future on BANK Index2025-12-11          | 29.68  | 1 tot 3 jaar       | 13.01  | 0% PIK          | 5.45   |
| Blk lcs Eur As Liq Envirally Awr Agcy D | 7.42   | 3 tot 5 jaar       | 19.41  | 0% tot 4%       | 79.01  |
| Euro OAT Future June 242024-06-06       | 4.74   | 5 tot 7 jaar       | 9.51   | 4% tot 6%       | 12.75  |
| Short-Term Euro BTP Future June...      | 3.19   | 7 tot 10 jaar      | 15.96  | 6% tot 8%       | 2.47   |
| Euro Schatz Future June 242024-06-06    | 2.97   | 10 tot 15 jaar     | 8.45   | 8% tot 10%      | 0.29   |
| Us Ultra 10Yr Note Jun 24               | 2.27   | 15 tot 20 jaar     | 5.74   | 10% tot 12%     | 0.02   |
| Euro Bobl Future June 242024-06-06      | 1.95   | 20 tot 30 jaar     | 6.48   | Meer dan 12%    | 0.00   |
| Italy (Republic Of)2035-04-30           | 1.92   | Meer dan 30 jaar   | 5.09   |                 |        |
| 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  |                    |        |                 |        |

| Fondsinformatie     |                             |                |              |                           |       |
|---------------------|-----------------------------|----------------|--------------|---------------------------|-------|
| Fondsgroep          | BlackRock Investment Mgt... | Vestigingsland | Luxemburg    | Min Aanvangsbedrag        | 5,000 |
| Telefoon            | +44 20 77433000             | Fondsvaluta    | USD          | Min Additioneel           | 1,000 |
| Website             | www.blackrock.com           | UCITS          | ja           | Jaarlijkse Management Fee | 0.75% |
| Oprichtingsdatum    | 16 jan 2013                 | Inc/Acc        | Acc          |                           |       |
| Fondsmanager        | Michael Krautzberger        | ISIN           | LU0869650977 |                           |       |
| Aanvangsdatum       | 17 okt 2005                 |                |              |                           |       |
| Koers (17 mei 2024) | USD 13.04                   |                |              |                           |       |
| Fondsvermogen (mln) | EUR 2108.27                 |                |              |                           |       |

© 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.