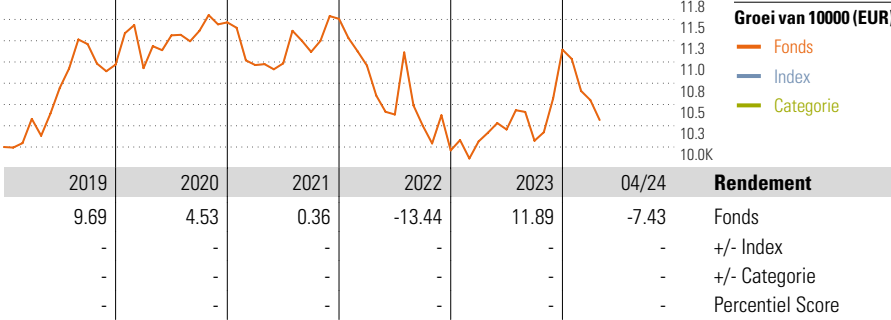


BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund D2 CHF Hedged

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		
Alpha	- Sharpe Ratio	-0.32
Beta	- Std Deviatie	9.34
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-

Rendementen (24 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-4.62	-	-
6 Maanden	-1.02	-	-
1 jaar	0.09	-	-
3 jr gean.	-2.28	-	-
5 jr gean.	-0.30	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-5.32	-	-	-
2023	1.06	1.39	-1.30	10.63
2022	-4.77	-5.26	-1.27	-2.83
2021	-4.38	0.18	1.23	3.49
2020	-0.38	3.53	0.46	0.88

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™		Kredietkwaliteit	
Tijdsduur	6.81	Hoog	
Effectieve looptijd	7.81	Med	
Gem Krediet	A	Laag	
Kwaliteit		Laag	
		Laag	
		Gem	
		Hoog	
		Rentegevoeligheid	

Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg
it		
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	CHF	Min Additioneel	-
Website	www.blackrock.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.40%
Oprichtingsdatum	29 jul 2015	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Michael Krautzberger	ISIN	LU1266592374		
Aanvangsdatum	17 okt 2005				
Koers (24 mei 2024)	CHF 10.36				
Fondsvermogen (mln)	EUR 2108.27				