

BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund SR2 EUR

Morningstar Medalist Rating™

Under Review

Indice de la Catégorie

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Utilisé tout au long du rapport

Benchmark du fonds

Bloomberg Euro Agg 500MM TR EUR

Morningstar Rating™

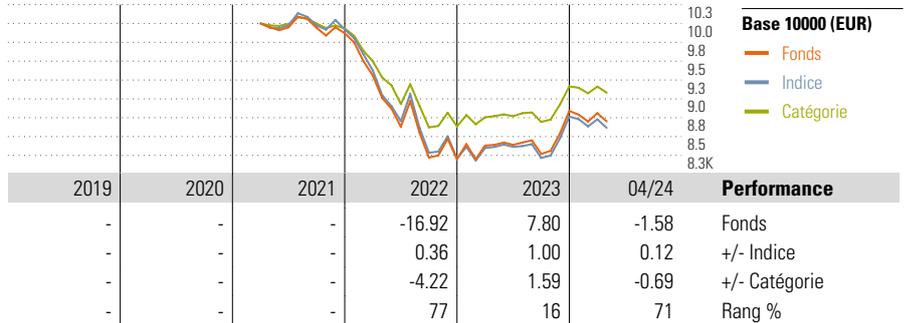
★★

Catégorie Morningstar™

Obligations EUR Diversifiées

Objectif d'investissement

Le Compartiment Euro Bond Fund vise à une valorisation optimale du rendement global. Le Compartiment investit au moins 80 % du total de son actif dans des titres à revenu fixe négociables de bonne qualité. Au moins 70 % du total de l'actif du Compartiment est investi dans des titres à revenu fixe négociables libellés en euros. Le risque de change est géré avec souplesse.



Mesures de risque

Alpha	0.27	Ratio de Sharpe	-0.78
Bêta	0.99	Volatilité	7.18
R²	98.68	Risque 3 ans	> Moy
Ratio d'information	0.36	Risque 5 ans	-
Tracking Error	0.81	Risque 10 ans	-

Les calculs utilisent Morningstar EZN Core Bd GR EUR (partout où cela est possible)

Performances au

(17 mai 2024)

Période	Fonds	+/-Ind	+/-Cat
3 mois	0.57	0.07	-0.25
6 mois	3.42	0.21	-0.08
1 an	4.29	0.41	-0.14
3 ans (annualisée)	-3.83	0.39	-0.86
5 ans (annualisée)	-	-	-

Performances

trimestrielles (%)

Année	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
2024	-0.34	-	-	-
2023	2.20	0.12	-1.43	6.89
2022	-5.67	-7.30	-4.75	-0.24
2021	-	-	-0.10	-0.70

Portefeuille 30 avr. 2024

Allocation d'actifs	% Long	% Court	% Net
Actions	29.68	17.01	12.67
Obligations	107.36	1.61	105.75
Liquidités	17.19	36.21	-19.03
Autres	0.70	0.10	0.60

Morningstar Style Box® Obligations

Qualité de Crédit	Sensibilité (taux d'intérêt)
Bonne	Mod.
Moy.	Mod.
Faible	Mod.

Duration effective	6.81
Période de maturité	7.81
Qualité de crédit	A
moyenne	

Qualité de Crédit	Oblig. %	Oblig. %	
AAA	34.77	BBB	15.49
AA	27.26	BB	0.58
A	21.29	B	0.19
		Inférieur à B	0.00
		Non noté	0.43

Données au 30 avr. 2024

10 premières lignes du portefeuille

Titre	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
Nombre de lignes actions	0
Nombre de lignes obligations	687
Poids des 10 premières lignes (%)	57.56

Fourchette de maturité

Période	Oblig. %
1 à 3	13.01
3 à 5	19.41
5 à 7	9.51
7 à 10	15.96
10 à 15	8.45
15 à 20	5.74
20 à 30	6.48
Supérieure à 30	5.09

Fourchette de rendements

Période	Oblig. %
0	5.45
0 à 4	79.01
4 à 6	12.75
6 à 8	2.47
8 à 10	0.29
10 à 12	0.02
supérieur à 12	0.00

Opérations

Société de gestion	BlackRock (Luxembourg) SA	Domicile	Luxembourg	Investissement initial minimum	-
Téléphone	+44 20 77433000	Devise	EUR	Investissement suivant minimum	-
Site Internet	www.blackrock.com	UCITS	oui	Commission de gestion annuelle	-
Date de création	21 avr. 2021	Dis/Cap	Capi.	actuelle	
Gérant	Michael Krautzberger	ISIN	LU2319963893		
Gère le fonds depuis	17 oct. 2005				
Valeur liquidative (17 mai 2024)	8.76 EUR				
Actif net (millions)	2108.27 EUR				

*Pour afficher le rapport de recherche, [Cliquez ici pour lire un rapport détaillé sur ce fonds.](#)

© 2024 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues dans les présentes: (1) appartiennent à Morningstar et/ou ses fournisseurs d'informations; (2) ne peuvent être ni reproduites, ni redistribuées; (3) sont présentées sans garantie d'exactitude, d'exhaustivité ou d'actualité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs d'informations ne pourront être tenus pour responsables de tout dommage ou perte résultant de l'utilisation de ces données. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. L'Asset Allocator est un outil de projection à un instant donné, sur la base des paramètres renseignés dans l'outil. Il utilise les caractéristiques des différentes classes d'actifs telles qu'elles ressortent d'études historiques menées sur de longues périodes. Les prévisions sont basées sur la performance passée et les rendements sont hypothétiques et ne présagent pas des performances futures. Morningstar recommande d'interpréter avec prudence les résultats obtenus qui ne sont fournis qu'à des fins d'information. Cet outil ne constitue en aucun cas une offre commerciale et ne saurait être utilisé comme unique source pour motiver une décision d'investissement, directe ou indirecte. Veuillez consulter un conseiller financier formé au conseil patrimonial et expérimenté pour avoir un conseil adapté pour les allocations d'actifs. Les informations provenant de cet outil sont utilisées par l'utilisateur sous sa seule responsabilité. La responsabilité de Morningstar ne saurait donc être engagée pour toute décision prise sur la base des informations qui y sont diffusées.