

BlackRock Global Funds - US Dollar Bond Fund E2 USD

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar US Core Bond TR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds
Bloomberg US Agg Bond TR USD

Morningstar Rating™
★★

Morningstar Categorie™
Obligaties USD Gediversifieerd

Beleggingsdoelstelling

The Portfolio objective is to seek a high level of current income by investing primarily in transferable U.S. corporate debt securities rated in the three highest rating categories of either Standard & Poor's Ratings Services (S&P) or Moody's Investors Service, Inc. (Moody's) or which are deemed to be comparable quality by the Investment Adviser (High Rated Corporate Debt Securities). As a secondary objective, the Portfolio will seek capital appreciation when consistent with its primary objective.

	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	10.34	-1.57	5.00	-9.45	0.92	0.11	Fonds
Index	-0.31	-0.19	-0.87	-2.16	-0.83	0.08	+/- Index
Categorie	0.65	0.53	-1.01	-4.72	-0.86	-0.90	+/- Categorie
Percentiel Score	42	47	83	89	80	64	

Risicomaatstaven				Rendementen (17 mei 2024)			Kwartaalrendementen				
Alpha	-1.27	Sharpe Ratio	-0.31	3 Maanden	-0.20	+/-Idx	2024	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
Beta	0.99	Std Deviatie	6.53	6 Maanden	3.68	+/-Cat	2023	0.95	-1.32	-0.23	1.54
R-kwadraat	97.22	3-jr Risico	Gem	1 jaar	-0.13		2022	-4.47	0.31	1.83	-7.21
Informatie Ratio	-0.99	5-jr Risico	Bov gem	3 jr gean.	-0.49		2021	0.60	0.66	2.08	1.57
Tracking Error	1.20	10-jr Risico	Bov gem	5 jr gean.	-0.30		2020	1.22	3.75	-3.06	-3.33
Berekeningen met Morningstar US Core Bd TR USD (waar van toepassing)											

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.02	0.00	0.02
Obligaties	120.13	4.42	115.71
Kas/ geldmarkt	27.07	42.84	-15.77
Overig	0.04	0.00	0.04

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	5.87
Effectieve looptijd	9.00	
Gem Krediet	BBB	
Kwaliteit		

Kredietkwalite it

% Oblg	% Oblg		
AAA	6.42	BBB	17.47
AA	57.86	BB	2.05
A	10.12	B	0.41
		Below B	3.29
		Geen Rating	2.38

Top 10 Onderliggende posities		% Port	Maturity-verdeling		% Oblg	Couponverdeling		% Oblg
Us 2Yr Note Jun 24		9.09	1 tot 3 jaar		8.85	0% PIK		0.81
Us 5Yr Note Jun 24		7.57	3 tot 5 jaar		8.45	0% tot 4%		53.05
Federal National Mortgage...		2.76	5 tot 7 jaar		14.54	4% tot 6%		29.43
Federal National Mortgage...		1.70	7 tot 10 jaar		8.90	6% tot 8%		15.05
Federal National Mortgage...		1.33	10 tot 15 jaar		12.68	8% tot 10%		1.42
Us 10Yr Note Jun 24		1.28	15 tot 20 jaar		7.58	10% tot 12%		0.00
Federal National Mortgage...		1.27	20 tot 30 jaar		34.07	Meer dan 12%		0.23
Federal National Mortgage...		1.01	Meer dan 30 jaar		2.98			
United States Treasury Notes2027-08-15		0.74						
United States Treasury Notes2025-09-30		0.74						
Totaal Aantal Aandelen		4						
Totaal Aantal Obligaties		1730						
% Van vermogen in top 10 posities		27.49						

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	1.35%
Oprichtingsdatum	1 jul 2002	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Bob Miller	ISIN	LU0147419096		
Aanvangsdatum	1 nov 2011				
Koers (17 mei 2024)	USD 28.72				
Fondsvermogen (mln)	USD 486.00				

*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.