

BlackRock Global Funds - Euro Bond A2

Morningstar Index

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Anleihen EUR diversifiziert

Fondsbenchmark

Bloomberg Euro Agg 500MM TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Anlageziel

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Gesamtvermögens in erstklassige (Investment Grade) festverzinsliche übertragbare Wertpapiere. Mindestens 70% seines Gesamtvermögens investiert der Fonds in festverzinsliche übertragbare Wertpapiere, die auf Euro lauten. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.

Risikokennzahlen

Alpha	-0,09	Sharpe Ratio	-0,85
Beta	0,99	Volatilität	7,18
Information Ratio	-0,06	Max. Draw Down	-19,35
Tracking Error	0,78		

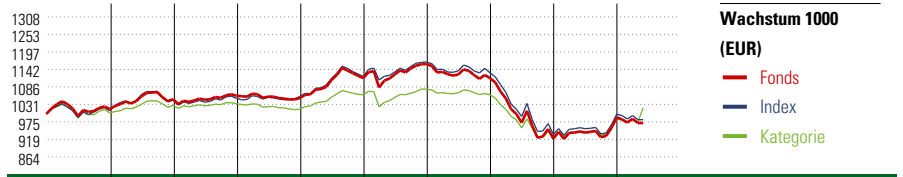
Berechnungsgrundlage Morningstar EZN Core Bd GR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
 Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



Quelle: Fondsgesellschaft



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	05/24	Rendite (in %)
Fonds	1,51	3,12	1,05	-0,70	6,03	4,03	-3,88	-17,25	7,31	-1,82	Fonds
Index	1,04	3,35	0,50	0,54	6,01	4,14	-2,95	-17,28	6,80	-1,74	Index
Kategorie	0,36	2,44	0,71	-1,64	4,36	1,84	-1,61	-12,70	6,21	-0,77	Kategorie

Rollierende Renditen (%)			Rendite kumul. (%)				
	Fonds	Idx		Fonds	Idx	Kat.	
(20 Jun 2024)				(20 Jun 2024)			
Lfd. Jahr	-1,15	-0,98	-0,28	3 Jahre	-13,20	-12,99	-9,00
3 Monate	-0,04	0,16	0,43	5 Jahre	-11,79	-11,00	-7,61
6 Monate	-1,45	-1,19	0,01	10 Jahre	2,59	4,24	1,16
1 Jahr	3,83	3,74	4,62	Seit Auflage	211,21	-	-
3 Jahre p.a.	-4,61	-4,53	-3,10				
5 Jahre p.a.	-2,48	-2,30	-1,57				

Portfolio 31 Mai 2024

Morningstar Anleihen Style Box™



Zinssensibilität

	Bonität	% Anl	Bonität	% Anl	
Effekt. Duration	6,77	AAA	34,19	BBB	16,02
Durchschn.	-	AA	26,47	BB	0,39
Restlaufzeit	A	22,32	B	0,19	
Durchschn. Bonität	A		Unter B	0,00	
			Nicht bewertet	0,42	

Daten per 31 Mai 2024

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
Euro Bobl Future June 242024-06-06	7,00
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D	4,88
Euro OAT Future June 242024-06-06	3,82
Short-Term Euro BTP Future June...	3,18
Euro Schatz Future June 242024-06-06	2,96
Italy (Republic Of)2035-04-30	1,92
Spain (Kingdom of)2034-10-31	1,54
France (Republic Of)2026-02-25	1,52
Germany (Federal Republic Of)2033-02-15	1,49
Germany (Federal Republic Of)2042-07-04	1,32
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	703
% des Vermögens in Top 10 Positionen	29,63

Restlaufzeit	% Anl	Kupon	% Anl
1 bis 3	13,09	0 PIK	5,60
3 bis 5	17,34	0 bis 4	78,55
5 bis 7	9,04	4 bis 6	13,13
7 bis 10	15,74	6 bis 8	2,57
10 bis 15	8,87	8 bis 10	0,13
15 bis 20	5,72	10 bis 12	0,02
20 bis 30	6,05	Über 12	0,00
Über 30	5,31		

Stammdaten

Fondsgesellschaft	BlackRock (Luxembourg) SA	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	0,98%
Adresse	35 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,07%
Internet	www.blackrock.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (16 Apr 2024)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	LU0050372472	Fondsvolumen (Mio.)	2111,82 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	973514		
Email	service@hdi-leben.at	Aufledgedatum	31 Mrz 1994		
		Kurs (20 Jun 2024)	26,56 EUR		