

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	-0,19	Sharpe Ratio	-0,85
Beta	0,99	Volatilität	7,18
Information Ratio	-0,18	Max. Draw Down	-19,35
Tracking Error	0,80		

Berechnungsgrundlage Morningstar EZN Core Bd GR EUR (wenn zutreffend)

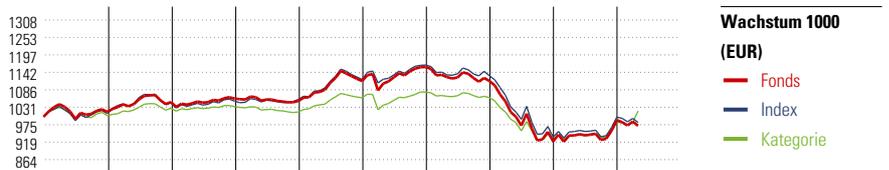
KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Quelle: Fondsgesellschaft

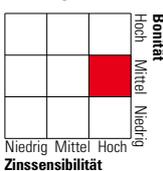


2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
1,51	3,12	1,05	-0,70	6,03	4,03	-3,88	-17,25	7,31	-1,79	Fonds
1,04	3,35	0,50	0,54	6,01	4,14	-2,95	-17,28	6,80	-1,71	Index
0,36	2,44	0,71	-1,64	4,36	1,84	-1,61	-12,70	6,21	-0,89	Kategorie

Rollierende Renditen (%)			Rendite kumul. (%)				
	Fonds	Idx		Fonds	Idx	Kat.	
(17 Mai 2024)				(17 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	-1,08	-1,09	-0,32	3 Jahre	-12,25	-12,13	-8,65
3 Monate	0,49	0,50	0,82	5 Jahre	-9,75	-9,10	-6,24
6 Monate	3,22	3,22	3,50	10 Jahre	3,50	4,83	2,10
1 Jahr	3,87	3,88	4,43	Seit Auflage	211,44	-	-
3 Jahre p.a.	-4,26	-4,22	-2,97				
5 Jahre p.a.	-2,03	-1,89	-1,28				

Portfolio 30 Apr 2024

Morningstar Anleihen Style Box™



Effekt. Duration	6,81
Durchschn.	7,81
Restlaufzeit	A
Durchschn. Bonität	A

Bonität	% Anl	Bonität	% Anl
AAA	34,77	BBB	15,49
AA	27,26	BB	0,58
A	21,29	B	0,19
		Unter B	0,00
		Nicht bewertet	0,43

Daten per 30 Apr 2024

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
Future on BANK Index2025-12-11	29,68
Blk Ics 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
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	687
% des Vermögens in Top 10 Positionen	57,56

Restlaufzeit	% Anl	Kupon	% Anl
1 bis 3	13,01	0 PIK	5,45
3 bis 5	19,41	0 bis 4	79,01
5 bis 7	9,51	4 bis 6	12,75
7 bis 10	15,96	6 bis 8	2,47
10 bis 15	8,45	8 bis 10	0,29
15 bis 20	5,74	10 bis 12	0,02
20 bis 30	6,48	Über 12	0,00
Über 30	5,09		

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.)	2108,27 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	973514		
Email	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	31 Mrz 1994		
		Kurs (17 Mai 2024)	26,58 EUR		