

BlackRock Global Funds - Fixed Income Global Opportunities Fund C5

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

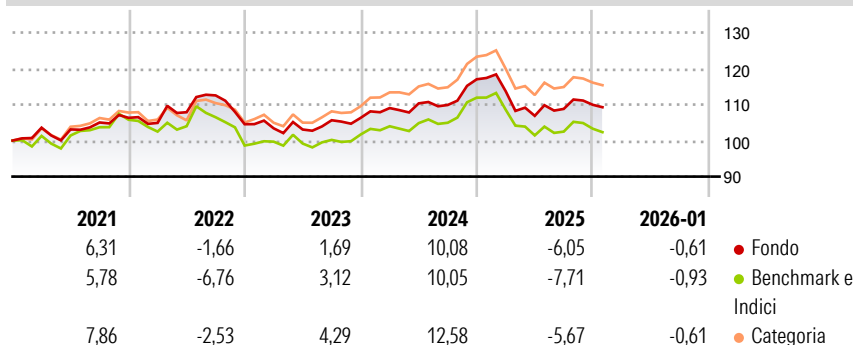
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Si propone di ottenere un rendimento assoluto investendo a livello mondiale almeno il 70% del patrimonio in valori mobiliari a reddito fisso denominati in diverse valute emessi da stati, enti pubblici, società. L'esposizione valutaria e' gestita in maniera flessibile.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,20	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	6,32
3Y R-Squared	81,44	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,84	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

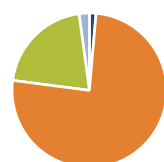
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,97	-1,58	-1,60
6-Mesi	0,74	0,07	1,11
1-Anno	-7,30	-8,57	-7,44
3-Anni Ann.ti	1,21	0,98	2,37
5-Anni Ann.ti	1,62	0,61	2,52
10-Anni Ann.ti	1,49	1,53	3,07

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,86	-5,99	1,81	1,05
2024	2,55	1,19	-0,41	6,50
2023	-1,10	-0,32	2,51	0,63
2022	-1,32	2,83	4,31	-7,09

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

Azioni	2,36
Obbligazioni	129,52
Liquidità	-35,57
Altro	3,69

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito
Alto Med Basso
Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

3,88

-

BB

Credit Quality %

Fond

o

o

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

13,39

31,92

10,00

BBB

BB

B

3,90

4,64

14,80

14,23

7,11

3,90

4,64

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	13,95
Federal National Mortgage...	—	11,39
2 Year Treasury Note Future...	—	6,39
Federal National Mortgage...	—	3,15
Federal National Mortgage...	—	1,54
Ultra US Treasury Bond...	—	1,32
Spain (Kingdom of) 2.7%	—	1,22
Italy (Republic Of) 2.95%	—	1,22
Future on BANK Index	—	1,02
Short-Term Euro BTP Future...	—	1,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		794
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4.956

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	41,53
■ Societario	36,87
■ Cartolarizzazioni	59,65
■ Enti Locali	1,83
■ Liquidità ed equivalenti	-39,94
■ Derivati	0,06

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	14,51
da 3 a 5	10,43
da 5 a 7	4,96
da 7 a 10	5,53
da 10 a 15	4,91
da 15 a 20	1,24
da 20 a 30	5,09
oltre 30	3,58

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	4,81 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/01/2007	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,47%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/05/2013	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/02/2026)	USD 10,50	ISIN	LU0280466938		
Patrimonio Netto (Mln)	9.164,08 USD				

(31/12/2025)