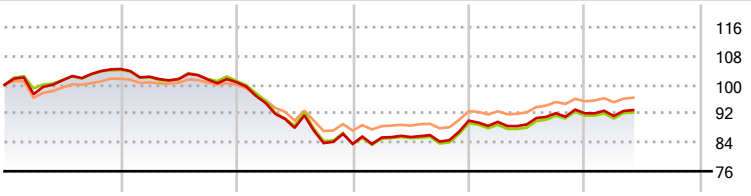
# BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund D2

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Diversificati EUR | Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR<br>Usato nel Report | Bloomberg Euro Agg 500MM TR EUR | ★★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira a massimizzare il rendimento, investendo almeno l'80% del patrimonio in titoli a reddito fisso investment grade e almeno il 70% in titoli denominati in Euro. L'esposizione al rischio valutario viene gestita in maniera flessibile.

## Rendimenti




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-05 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,39 | -3,51 | -17,00 | 7,71 | 2,28 | 0,96 | Fondo |
| 4,14 | -2,95 | -17,28 | 6,80 | 2,39 | 0,95 | Benchmark e Indici |
| 1,84 | -1,61 | -12,70 | 6,21 | 3,05 | 1,06 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,32 | 3Y Sharpe Ratio | -0,22 |
| 3Y Beta | 1,00 | 3Y Std Dev | 6,95 |
| 3Y R-Squared | 99,14 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,49 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 0,64 | 10Y Risk | +Med |

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 2,12 | 1,90 | 1,61 |
| 6-Mesi | 1,17 | 0,87 | 1,01 |
| 1-Anno | 4,43 | 4,41 | 4,29 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,09 | 1,60 | 2,23 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,67 | -1,89 | -0,82 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,57 | 0,44 | 0,32 |

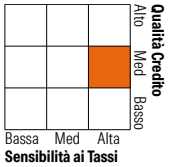
Rendimenti aggiornati al 27/06/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0,82 | - | - | - |
| 2024 | -0,39 | -0,77 | 3,48 | 0,00 |
| 2023 | 2,12 | 0,15 | -1,48 | 6,90 |
| 2022 | -5,74 | -7,25 | -4,81 | -0,26 |
| 2021 | -2,06 | -0,65 | -0,09 | -0,75 |

## Portafoglio 31/05/2025

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 109,51 |
| Liquidità | -9,84 |
| Altro | 0,33 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 6,59 |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | A |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 19,24 | BBB | 23,16 |
| AA | 27,84 | BB | 2,77 |
| A | 26,58 | B | 0,01 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,40 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Short-Term Euro BTP Future... | — | 3,37 |
| Euro Bund Future June 25 | — | 2,90 |
| France (Republic Of) 2.75% | — | 2,59 |
| Euro OAT Future June 25 | — | 2,48 |
| Euro Bobl Future June 25 | — | 2,23 |
| Spain (Kingdom of) 2.7% | — | 1,47 |
| European Union 3% | — | 1,33 |
| Italy (Republic Of) 3.65% | — | 1,23 |
| Spain (Kingdom of) 3.2% | — | 1,21 |
| Long-Term Euro BTP Future... | — | 1,21 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 20,02 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 830 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 54,95 |
| Societario | 37,64 |
| Cartolarizzazioni | 17,27 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -9,77 |
| Derivati | -0,08 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,42 |
| Da 0 a 4 cedole | 84,02 |
| Da 4 a 6 cedole | 14,21 |
| Da 6 a 8 cedole | 1,20 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,15 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,01 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 18,78 |
| da 3 a 5 | 18,94 |
| da 5 a 7 | 11,27 |
| da 7 a 10 | 12,43 |
| da 10 a 15 | 6,56 |
| da 15 a 20 | 5,95 |
| da 20 a 30 | 6,15 |
| oltre 30 | 7,16 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) SA |
| Telefono | +44 20 77433000 |
| Web | www.blackrock.com |
| Data di Partenza | 08/06/2007 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 09/04/2024 |
| NAV (27/06/2025) | EUR 29,44 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025) | 1.798,48 EUR |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (27/06/2025) | 317,79 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0297941469 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 100.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| T.E.R. | 0,60% |
| Spese correnti | 0,59% |
| Commissione di incentivo | - |

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.