BlackRock Global Funds - Global Corporate Bond Fund A2 EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR

Benchmark Dichiarato

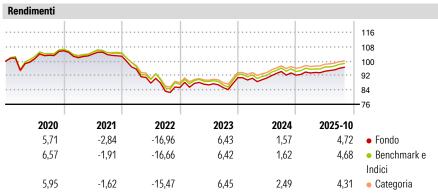
Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

Morningstar Rating™

D **

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira a massimizzare il rendimento totale investendo almeno il 70% del patrimonio netto totale in titoli societari a reddito fisso investment grade emessi da società a livello globale. La gestione del rischio di cambio è flessibile.



| Misure di Rischio |) | | |
|-----------------------------|-------------|--------------------------|--------------|
| 3Y Alpha | 0,16 | 3Y Sharpe Ratio | 0,42 |
| 3Y Beta | 0,96 | 3Y Std Dev | 5,82 |
| 3Y R-Squared | 97,53 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,08 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,95 | 10Y Risk | Med |
| Basati su Morningstar Globa | l Corporate | Bond GR Hedged EUR (dove | applicabile) |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,58 | 1,63 | 1,32 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 3,87 | 3,34 | 3,51 | 2025 | 1,30 | 1,05 | 1,75 | - |
| 1-Anno | 3,79 | 3,30 | 3,84 | 2024 | -0,33 | 0,17 | 3,98 | -2,15 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,00 | 3,94 | 4,30 | 2023 | 2,73 | -0,94 | -1,82 | 6,52 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,67 | -1,43 | -1,02 | 2022 | -7,02 | -8,10 | -5,13 | 2,43 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,50 | 1,07 | 0,92 | 2021 | -3,62 | 1,99 | -0,29 | -0,87 |
| Rendimenti aggiornati al 28/11/2 | 2025 | | | | | | | |

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 5,80 |
| Maturity effettiva | 15,73 |
| Qualità Credito Media | BBB |
| | |
| | |

Fondo

| Credit Quality % | Fond Credit Quality % | | Fond | |
|------------------|-----------------------|-----------|-------|--|
| | 0 | | 0 | |
| AAA | 0,00 | BBB | 52,41 | |
| AA | 6,72 | BB | 11,10 | |
| A | 27,91 | В | 0,31 | |
| | | Below B | 0,00 | |
| | | Not Rated | 1,56 | |

| Titoli principali | | |
|---|----|-------|
| Nome Setto | re | % |
| Dec25 Sfrz5 C @ 96.4375 | _ | 4,27 |
| Federal National Mortgage | _ | 3,56 |
| Bloom Liq Screened Eur Hy | _ | 2,59 |
| Beignet Investor Llc 144a | - | 1,95 |
| Morgan Stanley | _ | 1,24 |
| Broadcom | _ | 1,18 |
| Williams Companies Inc. (The) | _ | 1,00 |
| Ohio Power Company | - | 0,97 |
| Bankinter SA | _ | 0,97 |
| Textron Inc. | _ | 0,96 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 18,70 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 2 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 342 |

| Tri Governativo | 2,22 |
|----------------------------|-------|
| Societario | 87,94 |
| ★ Cartolarizzazioni | 5,10 |
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 13,90 |
| Derivati | -9,15 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,19 |
| Da 0 a 4 cedole | 42,43 |
| Da 4 a 6 cedole | 43,00 |
| Da 6 a 8 cedole | 10,55 |
| Da 8 a 10 cedole | 2,92 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,92 |
| | |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 6,97 |
| da 3 a 5 | 15,28 |
| da 5 a 7 | 11,98 |
| da 7 a 10 | 23,85 |
| da 10 a 15 | 10,34 |
| da 15 a 20 | 4,25 |
| da 20 a 30 | 11,16 |
| oltre 30 | 15,35 |
| | |
| | |
| | |
| | |

| Anagrafica | |
|------------------------|------------------------|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) |
| | SA |
| Telefono | +44 20 77433000 |
| Web | www.blackrock.com |
| Data di Partenza | 19/10/2007 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 31/03/2023 |
| NAV (28/11/2025) | EUR 12,88 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 1.527,76 USD |
| (24/40/2025) | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 29,15 EUR |
|-------------------------|--------------|
| (28/11/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0297942434 |
| | |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
|------------------------------|-----------|
| Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| T.E.R. | 1,01% |
| Spese correnti | 1,01% |
| Commissione di incentivo | - |