

BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund D2 EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001023

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Bond GR

Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE WGBI Hdg USD

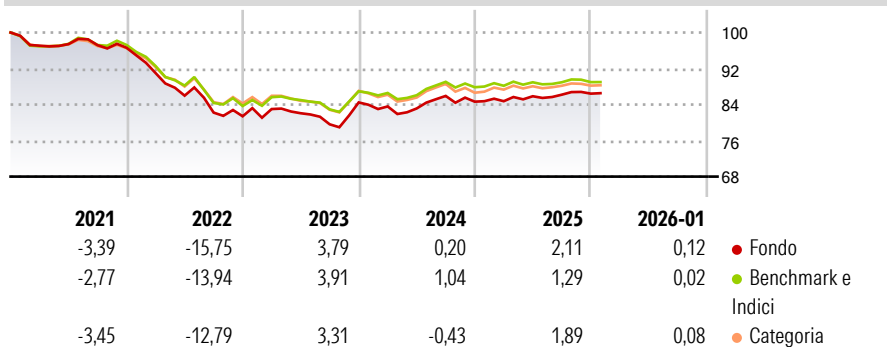
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira a massimizzare il rendimento investendo almeno il 70% del patrimonio netto totale in valori mobiliari a reddito fisso investment grade emessi da governi di tutto il mondo e dai rispettivi enti governativi.

L'esposizione valutaria viene gestita in modo flessibile.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,08	3Y Sharpe Ratio	-0,33
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	4,66
3Y R-Squared	97,09	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,10	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

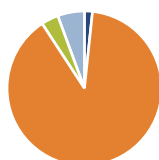
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,24	-0,22	0,12
6-Mesi	1,16	0,58	0,77
1-Anno	2,46	1,40	2,41
3-Anni Ann.ti	1,70	1,88	1,45
5-Anni Ann.ti	-2,59	-2,00	-2,45
10-Anni Ann.ti	-0,50	-0,32	-0,40

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,12	1,29	0,40	0,28
2024	-1,05	-0,53	3,34	-1,48
2023	1,98	-1,11	-3,01	6,11
2022	-5,82	-5,50	-4,38	-1,00

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

-1,88
99,64
-4,03
6,27

Fixed Income Style
Box™

 Qualità Credito
Alto Med Basso
Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

6,93

-

BBB

Credit Quality %
Fond
o
AAA
AA
A
Below B
Not Rated
18,81
30,42
34,91
BBB
BB
B
1,90
1,02
7,33
3,48
2,14
1,90
1,02
Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	—	6,34
Germany (Federal Republic Of)	—	3,93
United States Treasury Notes	—	3,47
United States Treasury Notes	—	1,60
United States Treasury Notes	—	1,43
France (Republic Of)	—	1,38
United States Treasury Bonds	—	1,30
Germany (Federal Republic Of)	—	1,25
China (People's Republic Of)	—	1,17
Japan (Government Of)	—	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.072

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	78,37
Societario	7,15
Cartolarizzazioni	17,64
Enti Locali	0,40
Liquidità ed equivalenti	-3,95
Derivati	0,39
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,28
Da 0 a 4 cedole	65,52
Da 4 a 6 cedole	24,72
Da 6 a 8 cedole	5,89
Da 8 a 10 cedole	1,13
Da 10 a 12 cedole	0,25
Oltre 12 cedole	0,20

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	21,82
da 3 a 5	24,56
da 5 a 7	7,24
da 7 a 10	10,72
da 10 a 15	8,64
da 15 a 20	5,98
da 20 a 30	14,52
oltre 30	4,95

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	132,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
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	12/11/2007	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,62%
Nome del Gestore	Aidan Doyle	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 25,36	ISIN	LU0329591563		
Patrimonio Netto (Mln)	903,56 USD				

(31/12/2025)