

BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund D2 EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Category_EUCA00123

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Bond GR

Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE WGBI Hdg USD

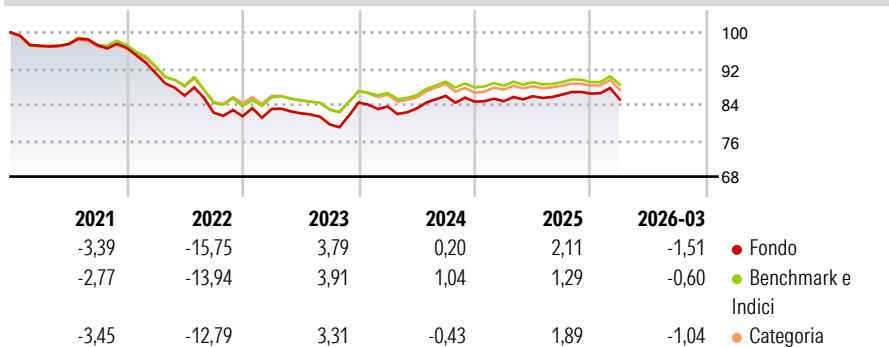
Morningstar Rating™

★★★

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.

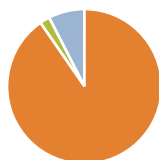
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,16	3Y Sharpe Ratio	-0,43
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	4,60
3Y R-Squared	97,50	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,05	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,87	-0,39	-0,83	2026	-1,51	-	-	-
6-Mesi	-1,03	-1,14	-0,98	2025	0,12	1,29	0,40	0,28
1-Anno	1,01	0,11	0,64	2024	-1,05	-0,53	3,34	-1,48
3-Anni Ann.ti	1,12	1,30	0,76	2023	1,98	-1,11	-3,01	6,11
5-Anni Ann.ti	-2,47	-1,83	-1,95	2022	-5,82	-5,50	-4,38	-1,00
10-Anni Ann.ti	-0,79	-0,51	-0,66					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	-0,01
● Obbligazioni	106,45
● Liquidità	2,46
● Altro	-8,89

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

Duration Effettiva	7,04
Maturity effettiva	7,90
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	18,97	BBB	12,59
AA	22,99	BB	5,61
A	35,77	B	1,14
		Below B	1,77
		Not Rated	1,17

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	—	2,46
Italy (Republic Of)	—	2,31
United States Treasury Notes	—	2,26
Germany (Federal Republic Of)	—	2,12
United States Treasury Notes	—	2,11
France (Republic Of)	—	1,44
China (People's Republic Of)	—	1,37
United States Treasury Notes	—	1,36
Germany (Federal Republic Of)	—	1,34
China (People's Republic Of)	—	1,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		8
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		904

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	77,74
🏢 Societario	4,39
🏠 Cartolarizzazioni	15,27
👤 Enti Locali	0,39
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,63
📄 Derivati	-2,42

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	3,19
Da 0 a 4 cedole	62,29
Da 4 a 6 cedole	24,88
Da 6 a 8 cedole	7,37
Da 8 a 10 cedole	1,69
Da 10 a 12 cedole	0,23
Oltre 12 cedole	0,35

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	22,36
da 3 a 5	22,70
da 5 a 7	5,04
da 7 a 10	12,65
da 10 a 15	10,26
da 15 a 20	4,75
da 20 a 30	13,06
oltre 30	4,07

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	134,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+44 20 77433000	(15/04/2026)		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	0,63%
Nome del Gestore	Aidan Doyle	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV ^(16/04/2026)	EUR 25,03	ISIN	LU0329591563		
Patrimonio Netto (Mln)	824,30 USD				

(31/03/2026)