BlackRock Global Funds - Euro Reserve Fund C2

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Monetari a Breve Termine EUR

Benchmark Morningstar

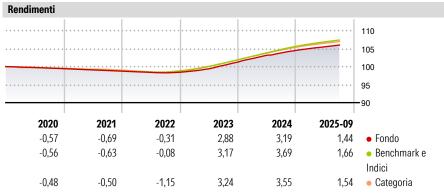
Benchmark Dichiarato Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR Euro Short Term Rate

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Si propone di massimizzare il rendimento coerentemente con la salvaguardia del capitale e della liquidità, investendo almeno il 90% del totale delle sue attività in valori mobiliari a reddito fisso investment grade denominati in euro. Manterrà una durata media pari/inferiore 60 gg.



| Misure di Rischio |) | | |
|----------------------------|------------|------------------------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | -2,36 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 0,31 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | -2,43 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 0,16 | 10Y Risk | - |
| Basati su Morningstar Euro | 1-Month Ca | sh GR EUR (dove applicabile) | |
| | | | |

| • | • | • | | | | | U | |
|---|-------|------|------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 3-Mesi | 0,48 | 0,47 | 0,44 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 0,91 | 0,97 | 0,93 | 2025 | 0,53 | 0,44 | 0,46 | - |
| 1-Anno | 2,03 | 2,36 | 2,27 | 2024 | 0,96 | 0,90 | 0,63 | 0,66 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,59 | 2,97 | 2,96 | 2023 | 0,40 | 0,57 | 0,94 | 0,93 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,30 | 1,56 | 1,55 | 2022 | -0,19 | -0,16 | -0,13 | 0,17 |
| 10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 29/10/ | 0,42 | 0,55 | 0,59 | 2021 | -0,18 | -0,17 | -0,17 | -0,17 |

Portafoglio 30/09/2025





Fondo **Duration Effettiva** 0,11 Maturity effettiva 0,17 Qualità Credito Media

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
| | 0 | | 0 |

| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Ing Bank Nv (Amsterdam | - | 7,33 |
| Kbc Bank (London Branch) Euro | _ | 6,78 |
| Bred Banque Populaire Euro | _ | 5,30 |
| Mufg Bank Ltd (London | _ | 5,06 |
| Credit Agricole Corporate | _ | 4,58 |
| Blk lcs Eur As Liq | _ | 4,44 |
| Matchpoint Finance PLC 0% | _ | 2,75 |
| Satellite 0% | _ | 2,06 |
| Antalis SAS 0% | _ | 2,05 |
| Bred Banque Populaire 0% | = | 2,05 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 18,38 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari | 7 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| ₩ Governativo | 0,00 |
| Societario | 3,14 |
| ★ Cartolarizzazioni | 0,01 |
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 96,85 |
| Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 30,76 |
| Da 0 a 4 cedole | 69,24 |
| 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 | 15,40 |
| da 3 a 5 | 0,00 |
| da 5 a 7 | 0,00 |
| da 7 a 10 | 0,00 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 0,00 |
| oltre 30 | 0,00 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| Anagrafica | |
|------------------------|------------------------|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) |
| | SA |
| Telefono | +44 20 77433000 |
| Web | www.blackrock.com |
| Data di Partenza | 24/07/2009 |
| Nome del Gestore | = |
| Data Inizio Gestione | 07/09/2020 |
| NAV (29/10/2025) | EUR 73,72 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 218,44 EUR |
| | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 96,76 EUR |
|-------------------------|--------------|
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0432366366 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 5.000 USD |
|------------------------------|-----------|
| Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| T.E.R. | 0,56% |
| Spese correnti | 0,14% |
| Commissione di incentivo | - |