

BlackRock Global Funds - Euro Reserve Fund D2

Categoria Morningstar™

Monetari a Breve Termine EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate

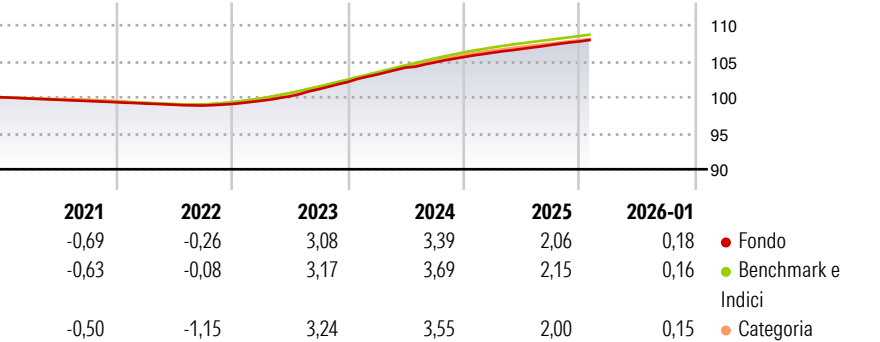
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,90
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,28
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,93	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,16	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,46	0,48	0,45	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,99	0,96	0,89	2025	0,58	0,49	0,51	0,45
1-Anno	2,02	2,05	1,95	2024	1,01	0,95	0,68	0,71
3-Anni Ann.ti	2,86	3,00	2,95	2023	0,45	0,62	0,99	0,98
5-Anni Ann.ti	1,57	1,70	1,68	2022	-0,19	-0,16	-0,13	0,22
10-Anni Ann.ti	0,54	0,61	0,64					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/01/2026

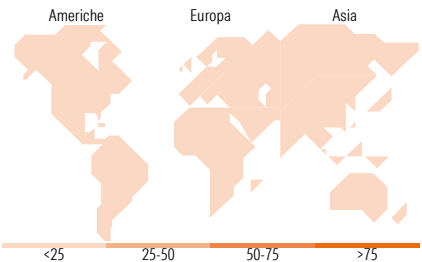


Fixed Income Style

Box™



Fondo 0,11
Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media



Titoli principali

Nome	Settore	%
Royal Bank of Canada, London...	—	0,51
National Bank of Canada...	—	0,49
DBS Bank Limited 2.20273%	—	0,48
National Bank of Canada...	—	0,48
Royal Bank of Canada, London...	—	0,47
National Australia Bank Ltd...	—	0,24
Natixis Corporate &...	—	0,03
Ensemble Investment Corp SA...	—	0,02
SG Issuer S.A. 1.87127%	—	0,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		2,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	2,26
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	97,74
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,35
Da 0 a 4 cedole	99,65
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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	14,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+44 20 77433000	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/07/2009	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,35%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/09/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 78,46	ISIN	LU0432366796		
Patrimonio Netto (Mln)	218,35 EUR				

(31/01/2026)