BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund D2 USD

Categoria Morningstar™
Category_EUCA001025

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged USD
Usato nel Report

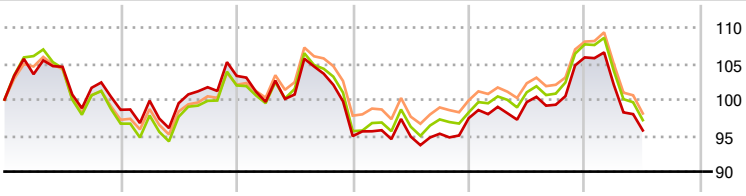
Benchmark Dichiarato
FTSE WGBI Hdg USD

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-1,42	4,77	-8,09	2,62	8,67	-9,58	Fondo
-3,34	5,48	-6,21	2,72	9,62	-9,78	Benchmark e Indici
-3,01	4,98	-4,07	2,17	8,21	-9,14	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,05	3Y Sharpe Ratio	-0,57
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	7,28
3Y R-Squared	96,14	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,28	10Y Risk	+Med

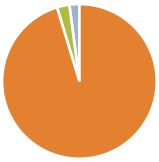
Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,36	-6,93	-6,72
6-Mesi	-10,72	-10,01	-9,11
1-Anno	-3,57	-3,61	-3,90
3-Anni Ann.ti	-2,19	-1,92	-1,45
5-Anni Ann.ti	-1,78	-1,37	-0,39
10-Anni Ann.ti	1,05	1,41	0,98

Rendimenti aggiornati al 02/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,59	-6,22	-	-
2024	1,61	0,67	-0,36	6,62
2023	0,86	-0,92	0,42	2,26
2022	-3,49	1,03	2,87	-8,37
2021	1,28	-0,36	2,23	1,55

Portafoglio 31/05/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,32
Liquidità	2,59
Altro	2,09

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	6,69
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	24,12	BBB	10,64
AA	24,62	BB	4,48
A	31,30	B	2,71
		Below B	1,93
		Not Rated	0,21

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	—	3,22
Germany (Federal Republic Of)	—	3,10
Italy (Republic Of)	—	2,29
European Financial Stability...	—	1,66
Italy (Republic Of)	—	1,54
France (Republic Of)	—	1,50
Goldman Sachs Group, Inc.	—	1,49
France (Republic Of)	—	1,18
Germany (Federal Republic Of)	—	1,09
China (People's Republic Of)	—	1,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.246

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	69,23
Societario	10,95
Cartolarizzazioni	20,14
Enti Locali	0,33
Liquidità ed equivalenti	2,39
Derivati	-3,04

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,89
Da 0 a 4 cedole	59,11
Da 4 a 6 cedole	26,17
Da 6 a 8 cedole	7,42
Da 8 a 10 cedole	1,90
Da 10 a 12 cedole	0,31
Oltre 12 cedole	0,19

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	19,71
da 3 a 5	17,91
da 5 a 7	10,25
da 7 a 10	11,28
da 10 a 15	13,84
da 15 a 20	5,46
da 20 a 30	14,34
oltre 30	5,58

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	10/09/2010
Nome del Gestore	Aidan Doyle
Data Inizio Gestione	01/10/2017
NAV (02/07/2025)	USD 31,89
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	1.016,16 USD

Patrimonio Classe (Mln) (02/07/2025)	17,06 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0540001038

Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,61%
Spese correnti	0,62%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.