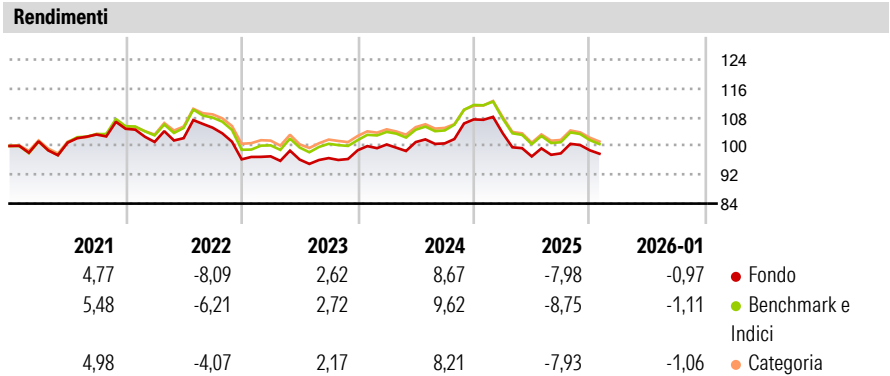


BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund D2

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001025	Morningstar Global Treasury Bond GR	FTSE WGBI Hdg USD	★★★
	Hedged USD		
	Usato nel Report		

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,08	3Y Sharpe Ratio	-0,39
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	6,33
3Y R-Squared	97,08	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,11	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,51	-1,98	-1,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,02	-0,61	-0,39	2025	-3,59	-6,22	0,87	0,88
1-Anno	-8,68	-9,63	-9,01	2024	1,61	0,67	-0,36	6,62
3-Anni Ann.ti	0,18	0,36	-0,02	2023	0,86	-0,92	0,42	2,26
5-Anni Ann.ti	-0,29	0,29	0,43	2022	-3,49	1,03	2,87	-8,37
10-Anni Ann.ti	1,08	1,19	1,04					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025				Fixed Income Style Box™				Credit Quality %			
				Fondo				Fond			
Asset Allocation %				Duration Effettiva				o			
● Azioni				Maturità effettiva				AAA			
● Obbligazioni				Qualità Credito Media				AA			
● Liquidità				Qualità Credito				A			
● Altro				Sensibilità ai Tassi				Below B			
Netta				Bassa Med Alta				Not Rated			
-1,88				Bassa Med Alta							
99,64											
-4,03											
6,27											

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)	Patrimonio Classe (Mln)	22,24 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
	SA	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,62%
Data di Partenza	10/09/2010	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Aidan Doyle	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/10/2017	ISIN	LU0540001038		
NAV (11/02/2026)	USD 32,77				
Patrimonio Netto (Mln)	903,56 USD				
(31/12/2025)					