

BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund D2

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001025

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

FTSE WGBI Hdg USD

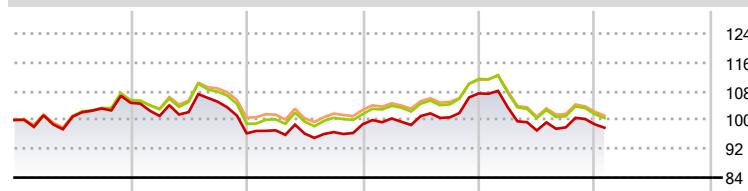
Morningstar Rating™

★★★

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


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria
4,77	-8,09	2,62	8,67	-7,98	-0,97	● Fondo	● Benchmark e Indici	● Categoria
5,48	-6,21	2,72	9,62	-8,75	-1,11			
4,98	-4,07	2,17	8,21	-7,93	-1,06			

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

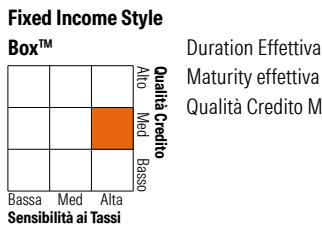
Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

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


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	-1,88
• Obbligazioni	99,64
• Liquidità	-4,03
• Altro	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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	4	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	1.072	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

(31/12/2025)

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