

BlackRock Global Funds - World Bond Fund X2 NOK Hedged

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000882

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

NOK

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdq USD

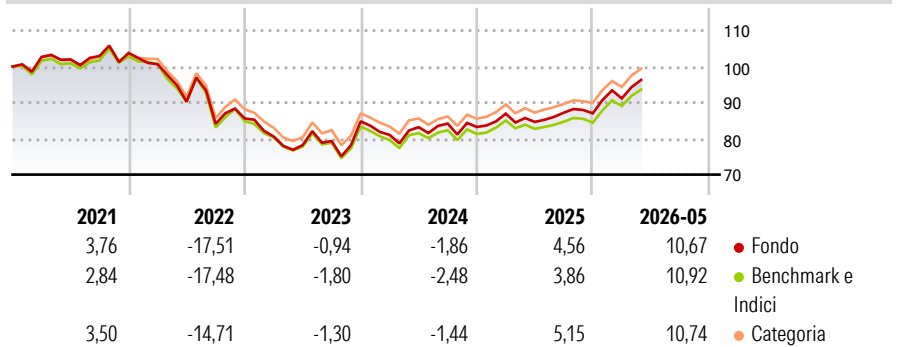
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira a massimizzare il rendimento investendo almeno il 70% in titoli investment grade. Implementa strategie di currency overlay sui dollari USA.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,98	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	10,11
3Y R-Squared	96,06	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,92	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,98	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged NOK (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,11	1,43	1,87
6-Mesi	6,86	6,48	6,48
1-Anno	9,70	8,85	9,20
3-Anni Ann.ti	6,41	5,53	5,99
5-Anni Ann.ti	-1,89	-2,23	-1,68
10-Anni Ann.ti	-0,24	-0,78	-0,50

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	4,76	-	-	-
2025	4,46	-2,64	3,02	-0,22
2024	-4,46	2,67	1,18	-1,11
2023	-5,87	-2,95	1,43	6,91
2022	-2,99	-10,34	-6,83	1,78

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

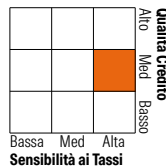
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

1,02
132,87
-67,04
33,15

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva	6,22
Maturity effettiva	7,62
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o		o	
AAA	24,50	BBB	9,84
AA	24,77	BB	8,53
A	24,03	B	4,57
		Below B	2,33
		Not Rated	1,43

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 10Yr Note Sep 26	—	6,45
Us 2Yr Note Sep 26	—	5,22
Germany (Federal Republic Of)	—	4,95
Germany (Federal Republic Of)	—	4,09
SWP: OIS 3.998000...	—	3,60
Jpn 10Yr Bond (Ose) Jun 26	—	3,49
Us Long Bond Sep 26	—	2,85
SWP: OIS 3.616500...	—	2,85
Euro Bobl Future June 26	—	2,75
Long-Term Euro BTP Future...	—	2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.877

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	112,39
Societario	32,72
Cartolarizzazioni	54,15
Enti Locali	1,99
Liquidità ed equivalenti	278,02
Derivati	-379,28

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,57
Da 0 a 4 cedole	49,63
Da 4 a 6 cedole	35,67
Da 6 a 8 cedole	10,06
Da 8 a 10 cedole	2,50
Da 10 a 12 cedole	0,22
Oltre 12 cedole	0,35

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	25,99
da 3 a 5	14,38
da 5 a 7	5,97
da 7 a 10	11,47
da 10 a 15	6,19
da 15 a 20	4,42
da 20 a 30	14,92
oltre 30	4,75

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	837,20 NOK	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	NOK	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/03/2012	UCITS	Si	Spese correnti	0,07%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2018	ISIN	LU0739658705		
NAV (25/06/2026)	NOK 14,87				
Patrimonio Netto (Mln)	950,29 USD				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.