BlackRock Global Funds - World Bond Fund X2 NOK Hedged

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000882

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

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.

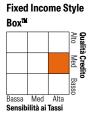


Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,59	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	10,40
3Y R-Squared	92,88	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,46	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,30	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Globa	al Core Bond	d GR Hedged NOK (dove appl	icabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,84	5,23	5,12	Trimestrali %				
6-Mesi	5,97	4,98	5,36	2025	4,46	-2,64	3,02	-
1-Anno	7,50	6,95	7,19	2024	-4,46	2,67	1,18	-1,11
3-Anni Ann.ti	0,58	-0,12	0,27	2023	-5,87	-2,95	1,43	6,91
5-Anni Ann.ti	-1,42	-2,18	-1,35	2022	-2,99	-10,34	-6,83	1,78
10-Anni Ann.ti	-0,37	-0,82	-0,72	2021	2,67	-0,68	0,94	0,81
Rendimenti aggiornati al 27/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	6,99
Maturity effettiva	8,60
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	18,73	BBB	13,29
AA	25,53	BB	8,10
A	26,87	В	4,87
		Below B	2,18
		Not Rated	0,44

Titoli principali Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	_	4,91
Federal National Mortgage	_	2,29
Mexico (United Mexican States)	_	2,24
Spain (Kingdom of)	_	1,60
China (People's Republic Of)	_	1,35
Federal National Mortgage	_	1,06
Ireland (Republic Of)	_	1,06
China (People's Republic Of)	_	1,03
China (People's Republic Of)	_	1,02
FEDERAL HOME LN MTG CORP	_	0,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	1.867

₩ Governativo	40,12
Societario	27,82
★ Cartolarizzazioni	34,50
Enti Locali	1,35
🚅 Liquidità ed equivalenti	-2,48
Derivati	-1,31
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,92
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,92 49,01
'	
Da 0 a 4 cedole	49,01
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	49,01 36,48
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	49,01 36,48 9,90

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,30
da 3 a 5	15,24
da 5 a 7	11,52
da 7 a 10	13,98
da 10 a 15	10,70
da 15 a 20	4,74
da 20 a 30	21,59
oltre 30	7,05

Anagrafica	
Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)
	SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	05/03/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/12/2018
NAV (27/10/2025)	NOK 14,67
Patrimonio Netto (MIn)	970,92 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	825,94 NOK
(27/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	NOK
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0739658705

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,05%
Spese correnti	0,07%
Commissione di incentivo	-