

BlackRock Global Funds - Fixed Income Global Opportunities Fund D5

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

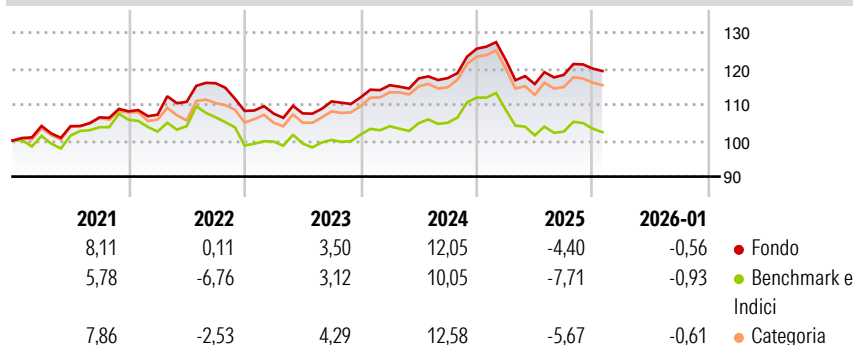
Bloomberg Global Aggregate TR Hdq USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Si propone di ottenere un rendimento assoluto investendo a livello mondiale almeno il 70% del patrimonio in valori mobiliari a reddito fisso denominati in diverse valute emessi da stati, enti pubblici, società. L'esposizione valutaria e' gestita in maniera flessibile.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,96	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	6,32
3Y R-Squared	81,03	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,22	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,85	10Y Risk	-Med

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

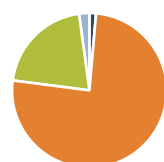
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,57	-1,58	-1,60
6-Mesi	1,54	0,07	1,11
1-Anno	-5,67	-8,57	-7,44
3-Anni Ann.ti	2,98	0,98	2,37
5-Anni Ann.ti	3,41	0,61	2,52
10-Anni Ann.ti	3,27	1,53	3,07

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,47	-5,48	2,20	1,47
2024	3,01	1,64	0,06	6,96
2023	-0,68	0,05	3,11	1,01
2022	-0,86	3,32	4,68	-6,64

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

Azioni	2,36
Obbligazioni	129,52
Liquidità	-35,57
Altro	3,69

Fixed Income Style Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

3,88

Maturità effettiva

-

Qualità Credito Media

BB

Credit Quality %

	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	13,39	BBB	14,80
AA	31,92	BB	14,23
A	10,00	B	7,11
		Below B	3,90
		Not Rated	4,64

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	13,95
Federal National Mortgage...	—	11,39
2 Year Treasury Note Future...	—	6,39
Federal National Mortgage...	—	3,15
Federal National Mortgage...	—	1,54
Ultra US Treasury Bond...	—	1,32
Spain (Kingdom of) 2.7%	—	1,22
Italy (Republic Of) 2.95%	—	1,22
Future on BANK Index	—	1,02
Short-Term Euro BTP Future...	—	1,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		794
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4.956

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	41,53
Societario	36,87
Cartolarizzazioni	59,65
Enti Locali	1,83
Liquidità ed equivalenti	-39,94
Derivati	0,06

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	14,51
da 3 a 5	10,43
da 5 a 7	4,96
da 7 a 10	5,53
da 10 a 15	4,91
da 15 a 20	1,24
da 20 a 30	5,09
oltre 30	3,58

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	120,55 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/03/2012	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,72%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/05/2013	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/02/2026)	USD 11,08	ISIN	LU0737136415		
Patrimonio Netto (Mln)	9.164,08 USD				

(31/12/2025)