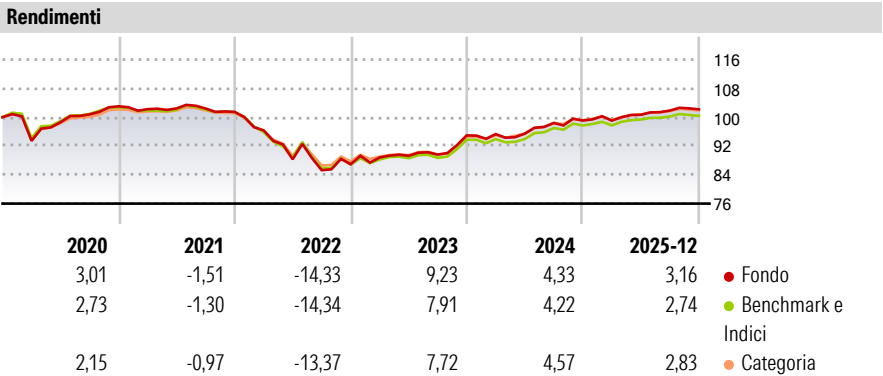


BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund D3

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	ICE BofA Euro Corporate TR EUR	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
Mira a massimizzare il rendimento, investendo almeno il 70% del patrimonio in titoli societari a reddito fisso investment grade denominati in Euro. L'esposizione al rischio valutario viene gestita in maniera flessibile.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,41	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	3,79
3Y R-Squared	96,97	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,83	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,73	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,34	0,25	0,27	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,67	1,36	1,37	2025	-0,01	1,63	1,17	0,34
1-Anno	4,29	3,89	3,80	2024	0,36	0,14	3,10	0,69
3-Anni Ann.ti	4,84	4,45	4,65	2023	2,18	0,53	0,37	5,95
5-Anni Ann.ti	0,06	-0,28	0,11	2022	-5,05	-8,34	-3,42	1,92
10-Anni Ann.ti	1,67	1,12	1,37					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™		Fondo
Duration Effettiva		4,75
Maturity effettiva		13,97
Qualità Credito Media		BBB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,41	BBB	44,18
AA	7,84	BB	9,02
A	36,73	B	0,58
		Below B	0,13
		Not Rated	1,10

Titoli principali		
Nome	Settore	%
BEIGNET INV LLC 6.58%	—	1,77
Kvika Banki Hf. 4.5%	—	1,57
BP Capital Markets PLC 3.25%	—	1,31
EP Infrastructure AS 1.82%	—	1,30
Lonza Finance International...	—	1,24
Axa SA 5.12%	—	1,16
Blk Ics Eur As Liq...	—	1,13
Veolia Environnement S.A....	—	1,13
Infrastrutture Wireless...	—	1,11
NatWest Group PLC 2.1%	—	1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		520

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		3,10
Societario		93,06
Cartolarizzazioni		1,70
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		2,27
Derivati		-0,14
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		0,27
Da 0 a 4 cedole		64,16
Da 4 a 6 cedole		27,11
Da 6 a 8 cedole		7,14
Da 8 a 10 cedole		0,51
Da 10 a 12 cedole		0,00
Oltre 12 cedole		0,80

Scadenze %		Fondo
da 1 a 3		11,87
da 3 a 5		14,59
da 5 a 7		29,16
da 7 a 10		13,92
da 10 a 15		5,41
da 15 a 20		1,67
da 20 a 30		7,14
oltre 30		15,56

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	10,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,61%
Data di Partenza	20/09/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,61%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (29/01/2026)	EUR 12,86	ISIN	LU0827877803		
Patrimonio Netto (Mln)	2.149,21 EUR				

(30/11/2025)