

BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund D3 GBP Hedged

| | | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|--|----------------------------|
| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
| Obbligazionari Altro | Not Categorized Usato nel Report | Bloomberg Euro Agg 500MM 1-3 Yr TR EUR | Senza rating |

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli attivi del Fondo. Il Fondo investe almeno l'80% del patrimonio complessivo in titoli a reddito fisso (RF). Essi comprendono obbligazioni e strumenti del mercato monetario (ossia titoli di debito a breve scadenza). I titoli a reddito fisso possono essere emessi da governi, agenzie governative, società ed enti sovranazionali (per es. la Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo) con sede in paesi sia all'interno che all'esterno dell'Eurozona. Almeno l'80% del patrimonio complessivo del Fondo sarà di tipo investment grade (ossia soddisferà uno specifico livello di solvibilità) al momento...



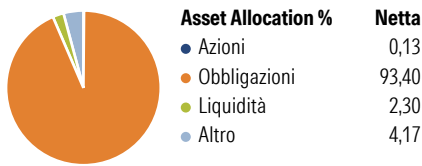
| Misure di Rischio | | |
|-------------------|---|-----------------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|------------------|-------|
| 3-Mesi | 1,06 |
| 6-Mesi | 0,47 |
| 1-Anno | 0,02 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,06 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,81 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,05 |

Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 0,02 | -0,47 | -0,58 | 1,06 |
| 2024 | 1,83 | 1,73 | 4,46 | 1,59 |
| 2023 | 2,48 | 2,59 | 0,19 | 3,00 |
| 2022 | -2,28 | -3,67 | -3,42 | -0,10 |

Portafoglio 30/11/2025



| Fixed Income Style | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Box™ | |
| Duration Effettiva | 2,30 |
| Maturity effettiva | 8,56 |
| Qualità Credito Media | BBB |

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

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 18,47 | BBB | 25,63 |
| AA | 14,53 | BB | 3,57 |
| A | 35,75 | B | 0,07 |
| | | Below B | 0,03 |
| | | Not Rated | 1,96 |

| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| France (Republic Of) | — | 3,77 |
| Blk Ics Eur As Liq... | — | 2,17 |
| BNP Paribas SA | — | 1,58 |
| Compagnie de Financement... | — | 1,23 |
| KBC Group NV | — | 1,13 |
| Morgan Stanley | — | 1,06 |
| NatWest Group PLC | — | 1,05 |
| Iberdrola International B.V. | — | 1,01 |
| NextEra Energy Capital... | — | 0,98 |
| Deutsche Bank AG | — | 0,91 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 14,90 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 544 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| Governativo | 18,19 |
| Societario | 64,65 |
| Cartolarizzazioni | 20,06 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 2,42 |
| Derivati | -5,33 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 76,80 |
| Da 4 a 6 cedole | 19,77 |
| Da 6 a 8 cedole | 3,26 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,17 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 30,55 |
| da 3 a 5 | 18,10 |
| da 5 a 7 | 21,60 |
| da 7 a 10 | 7,46 |
| da 10 a 15 | 3,42 |
| da 15 a 20 | 1,66 |
| da 20 a 30 | 3,15 |
| oltre 30 | 13,16 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 0,17 GBP | 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 | GBP | T.E.R. | 0,54% |
| Data di Partenza | 20/09/2012 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,53% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 09/04/2024 | ISIN | LU0827891978 | | |
| NAV (31/12/2025) | GBP 10,85 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.967,25 EUR | | | | |

(30/11/2025)