

BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund D4

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR
Bloomberg Euro Agg 500MM 1-3 Yr TR EUR

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg 500MM 1-3 Yr TR EUR

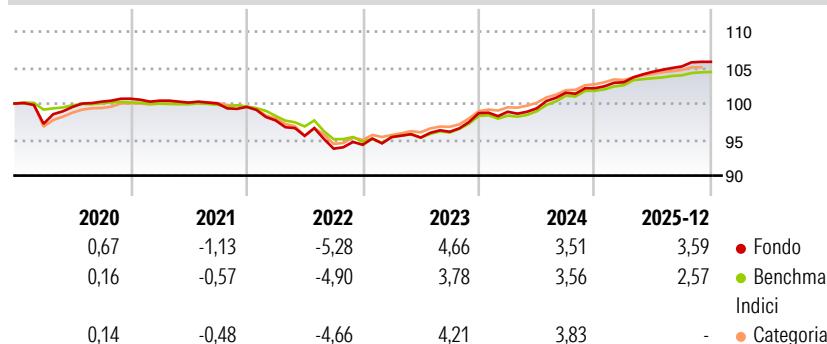
Morningstar Rating™

★★★

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 sovranzionali (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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,70	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	1,54
3Y R-Squared	91,96	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,60	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,45	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,61	0,46	0,51
6-Mesi	1,33	0,84	1,11
1-Anno	3,59	2,57	2,69
3-Anni Ann.ti	3,92	3,30	3,57
5-Anni Ann.ti	1,00	0,83	2,11
10-Anni Ann.ti	0,69	0,50	1,00

Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

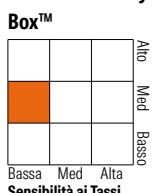
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,81	1,41	0,71	0,61
2024	0,21	0,48	2,18	0,61
2023	1,14	-0,07	0,85	2,68
2022	-1,88	-2,19	-1,86	0,57

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,13
Obbligazioni	93,40
Liquidità	2,30
Altro	4,17

Fixed Income Style



Fondo

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)	10,02 EUR	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	EUR	T.E.R.	0,54%
Data di Partenza	20/09/2012	UCITS	Si	Spese correnti	0,54%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/04/2024	ISIN	LU0827878108		
NAV (31/12/2025)	EUR 14,88				

BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund D4

Patrimonio Netto (Mln) 1.967,25 EUR
(30/11/2025)