

# BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund D4

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR

EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg 500MM 1-3 Yr TR EUR

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

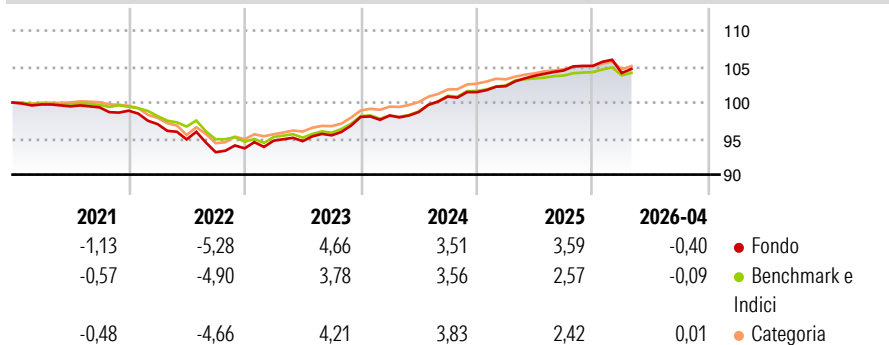
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli attivi del Fondo. Il Fondo investe almeno l'80% del patrimonio complessivo in titoli a reddito fisso (RF). Essi comprendono obbligazioni e strumenti del mercato monetario (ossia titoli di debito a breve scadenza). I titoli a reddito fisso possono essere emessi da governi, agenzie governative, società ed enti 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          | 0,35  | 3Y Sharpe Ratio | 0,21 |
| 3Y Beta           | 1,22  | 3Y Std Dev      | 1,79 |
| 3Y R-Squared      | 92,82 | 3Y Risk         | +Med |
| 3Y Info Ratio     | 0,64  | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error | 0,56  | 10Y Risk        | Med  |

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

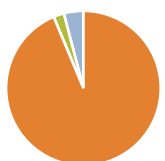
### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi           | -0,67 | -0,25 | -0,18 | 2026                     | -0,94 | -     | -     | -    |
| 6-Mesi           | 0,00  | 0,29  | 0,44  | 2025                     | 0,81  | 1,41  | 0,71  | 0,61 |
| 1-Anno           | 2,00  | 1,22  | 1,76  | 2024                     | 0,21  | 0,48  | 2,18  | 0,61 |
| 3-Anni Ann.ti    | 3,36  | 2,96  | 3,40  | 2023                     | 1,14  | -0,07 | 0,85  | 2,68 |
| 5-Anni Ann.ti    | 1,05  | 0,90  | 1,24  | 2022                     | -1,88 | -2,19 | -1,86 | 0,57 |
| 10-Anni Ann.ti   | 0,66  | 0,48  | 0,65  |                          |       |       |       |      |

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 0,00  |
| ● Obbligazioni     | 93,70 |
| ● Liquidità        | 2,20  |
| ● Altro            | 4,09  |

### Fixed Income Style

#### Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alto            |      |     |       |
| Med             |      |     |       |
| Basso           |      |     |       |

Sensibilità ai Tassi

| Fondo                 | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | 2,32  |
| Maturità effettiva    | 6,62  |
| Qualità Credito Media | BBB   |

| Credit Quality % | Fond  | Credit Quality % | Fond  |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA              | 24,12 | BBB              | 26,33 |
| AA               | 9,63  | BB               | 5,00  |
| A                | 32,76 | B                | 0,07  |
|                  |       | Below B          | 0,03  |
|                  |       | Not Rated        | 2,05  |

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Germany (Federal Republic Of)               | —       | 5,08  |
| Germany (Federal Republic Of)               | —       | 4,58  |
| Blk lcs Eur As Liq...                       | —       | 3,34  |
| BNP Paribas SA                              | —       | 1,65  |
| Veolia Environnement S.A.                   | —       | 1,40  |
| UniCredit S.p.A.                            | —       | 1,21  |
| Germany (Federal Republic Of)               | —       | 1,21  |
| KBC Group NV                                | —       | 1,17  |
| NatWest Group PLC                           | —       | 1,10  |
| Santander UK Group Holdings...              | —       | 1,05  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 21,79 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 520   |

### Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo                      | Fondo |
|----------------------------|-------|
| ● Governativo              | 23,96 |
| ● Societario               | 56,34 |
| ● Cartolarizzazioni        | 17,43 |
| ● Enti Locali              | 0,00  |
| ● Liquidità ed equivalenti | 2,39  |
| ● Derivati                 | -0,11 |
| Coupon Range %             | Fondo |
| 0 coupon                   | 1,78  |
| Da 0 a 4 cedole            | 69,72 |
| Da 4 a 6 cedole            | 24,58 |
| Da 6 a 8 cedole            | 3,83  |
| Da 8 a 10 cedole           | 0,09  |
| Da 10 a 12 cedole          | 0,00  |
| Oltre 12 cedole            | 0,00  |

### Scadenze %

| Fondo      | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 29,16 |
| da 3 a 5   | 25,40 |
| da 5 a 7   | 19,11 |
| da 7 a 10  | 7,94  |
| da 10 a 15 | 3,42  |
| da 15 a 20 | 2,18  |
| da 20 a 30 | 2,73  |
| oltre 30   | 8,72  |

### Anagrafica

|                      |                           |                         |              |                              |             |
|----------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione  | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 9,68 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 (08/05/2026)     | EUR 14,87                 |                         |              |                              |             |

# BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund D4

Patrimonio Netto (Mln) 1.912,90 EUR

(31/03/2026)