

BlackRock Global Funds - Fixed Income Global Opportunities Fund D2 PLN Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

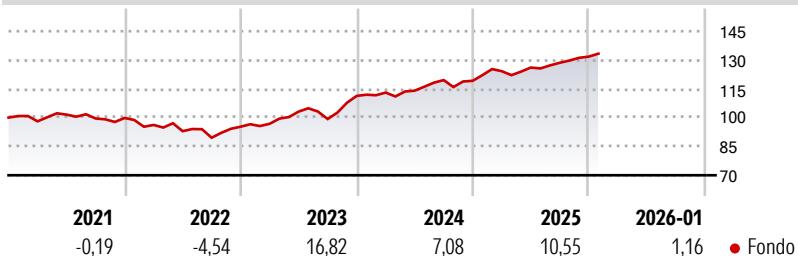
Morningstar Rating™

Senza 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	- 3Y Sharpe Ratio	1,27
3Y Beta	- 3Y Std Dev	6,36
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

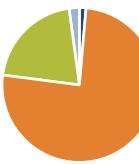
	Fondo
3-Mesi	2,09
6-Mesi	5,11
1-Anno	7,63
3-Anni Ann.ti	11,91
5-Anni Ann.ti	5,52
10-Anni Ann.ti	4,60

Rendimenti aggiornati al 11/02/2024

Rendimenti Trimestrali %

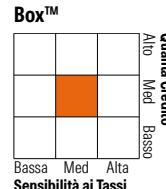
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	4,19	1,52	1,98	2,49
2024	1,57	0,87	4,84	-0,31
2023	1,59	6,56	-3,76	12,13
2022	-3,62	-3,37	-3,67	6,40

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	2,36
● Obbligazioni	129,52
● Liquidità	-35,57
● Altro	3,69

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

3,88

-

Credit Quality %

Fond o

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

Fond o

14,80

14,23

7,11

3,90

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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	794	
Numeri Complessivi 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)	Patrimonio Classe (Mln)	4,04 PLN	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
	SA	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	PLN	Spese correnti	0,72%
Data di Partenza	18/10/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	14/05/2013	ISIN	LU0827879684		
NAV (11/02/2026)	PLN 21,60				
Patrimonio Netto (Mln)	9.164,08 USD				
(31/12/2025)					