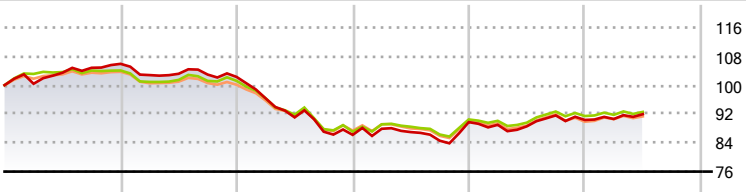
BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund D3 EUR Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001023	Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	FTSE WGBI Hdg USD	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira a massimizzare il rendimento investendo almeno il 70% del patrimonio netto totale in valori mobiliari a reddito fisso investment grade emessi da governi di tutto il mondo e dai rispettivi enti governativi. L'esposizione valutaria viene gestita in modo flessibile.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
5,92	-3,44	-15,72	4,11	0,67	1,77	Fondo
4,07	-2,77	-13,94	3,91	1,04	1,26	Benchmark e Indici
3,52	-3,45	-12,79	3,31	-0,43	1,64	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,35	3Y Sharpe Ratio	-0,39
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	5,84
3Y R-Squared	96,28	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,26	10Y Risk	+Med

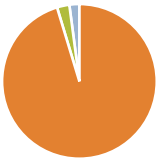
Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,01	0,52	1,40
6-Mesi	1,44	1,03	2,68
1-Anno	4,22	3,45	3,89
3-Anni Ann.ti	0,06	0,02	0,43
5-Anni Ann.ti	-2,32	-2,24	-1,66
10-Anni Ann.ti	-0,18	0,11	-0,25

Rendimenti aggiornati al 02/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,29	1,48	-	-
2024	-0,83	-0,48	3,42	-1,37
2023	1,97	-1,05	-2,76	6,10
2022	-5,81	-5,48	-4,36	-1,02
2021	-2,96	0,36	-0,21	-0,65

Portafoglio 31/05/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,32
Liquidità	2,59
Altro	2,09

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	6,69
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	24,12	BBB	10,64
AA	24,62	BB	4,48
A	31,30	B	2,71
		Below B	1,93
		Not Rated	0,21

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	—	3,22
Germany (Federal Republic Of)	—	3,10
Italy (Republic Of)	—	2,29
European Financial Stability...	—	1,66
Italy (Republic Of)	—	1,54
France (Republic Of)	—	1,50
Goldman Sachs Group, Inc.	—	1,49
France (Republic Of)	—	1,18
Germany (Federal Republic Of)	—	1,09
China (People's Republic Of)	—	1,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.246

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	69,23
Societario	10,95
Cartolarizzazioni	20,14
Enti Locali	0,33
Liquidità ed equivalenti	2,39
Derivati	-3,04

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,89
Da 0 a 4 cedole	59,11
Da 4 a 6 cedole	26,17
Da 6 a 8 cedole	7,42
Da 8 a 10 cedole	1,90
Da 10 a 12 cedole	0,31
Oltre 12 cedole	0,19

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	19,71
da 3 a 5	17,91
da 5 a 7	10,25
da 7 a 10	11,28
da 10 a 15	13,84
da 15 a 20	5,46
da 20 a 30	14,34
oltre 30	5,58

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	18/10/2012
Nome del Gestore	Aidan Doyle
Data Inizio Gestione	01/10/2017
NAV (02/07/2025)	EUR 15,06
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	1.016,16 USD
Patrimonio Classe (Mln) (02/07/2025)	0,00 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0827881821
Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,62%
Spese correnti	0,02%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell' uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.