

BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund D3 EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001023

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Bond GR

Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE WGBI Hdg USD

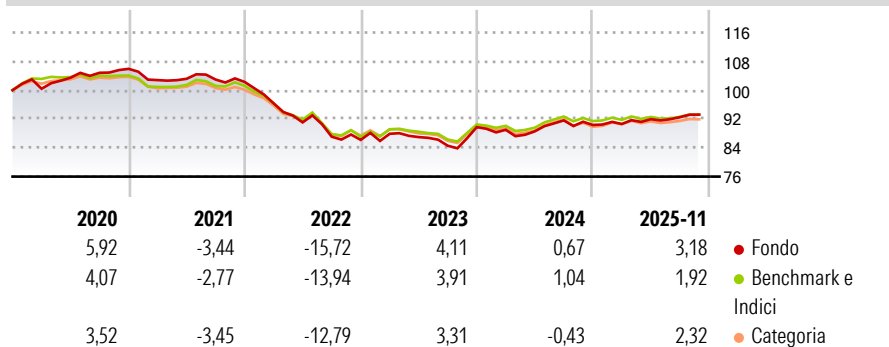
Morningstar Rating™

★★★★

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.

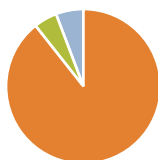
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,73	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	4,90
3Y R-Squared	96,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,42	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,15	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,12	0,01	-0,09	2025	0,29	1,48	0,60	-
6-Mesi	1,12	0,33	0,43	2024	-0,83	-0,48	3,42	-1,37
1-Anno	2,56	1,23	2,38	2023	1,97	-1,05	-2,76	6,10
3-Anni Ann.ti	1,81	1,51	1,10	2022	-5,81	-5,48	-4,36	-1,02
5-Anni Ann.ti	-2,64	-2,30	-2,81	2021	-2,96	0,36	-0,21	-0,65
10-Anni Ann.ti	-0,31	-0,13	-0,38					

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	99,02
Liquidità	-5,41
Altro	6,39

Fixed Income Style
Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

Duration Effettiva 6,84

Maturity effettiva 7,51

Qualità Credito Media BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
AAA	20,38	BBB	10,65
AA	24,02	BB	3,33
A	37,26	B	2,02
		Below B	1,86
		Not Rated	0,48

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	—	4,52
Germany (Federal Republic Of)	—	3,72
United States Treasury Notes	—	3,33
France (Republic Of)	—	1,31
United States Treasury Bonds	—	1,28
Germany (Federal Republic Of)	—	1,19
China (People's Republic Of)	—	1,10
Japan (Government Of)	—	1,08
China (People's Republic Of)	—	1,04
Japan (Government Of)	—	1,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		9
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.208

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	76,33
Societario	11,23
Cartolarizzazioni	17,50
Enti Locali	0,39
Liquidità ed equivalenti	-6,15
Derivati	0,71

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	2,72
Da 0 a 4 cedole	61,94
Da 4 a 6 cedole	26,59
Da 6 a 8 cedole	6,84
Da 8 a 10 cedole	1,46
Da 10 a 12 cedole	0,24
Oltre 12 cedole	0,20

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	19,41
da 3 a 5	23,29
da 5 a 7	9,54
da 7 a 10	10,54
da 10 a 15	10,72
da 15 a 20	5,62
da 20 a 30	13,91
oltre 30	5,87

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 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.	0,62%
Data di Partenza	18/10/2012	UCITS	Si	Spese correnti	0,02%
Nome del Gestore	Aidan Doyle	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2017	ISIN	LU0827881821		
NAV (19/12/2025)	EUR 14,90				
Patrimonio Netto (Mln)	940,66 USD				

(30/11/2025)