

# 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

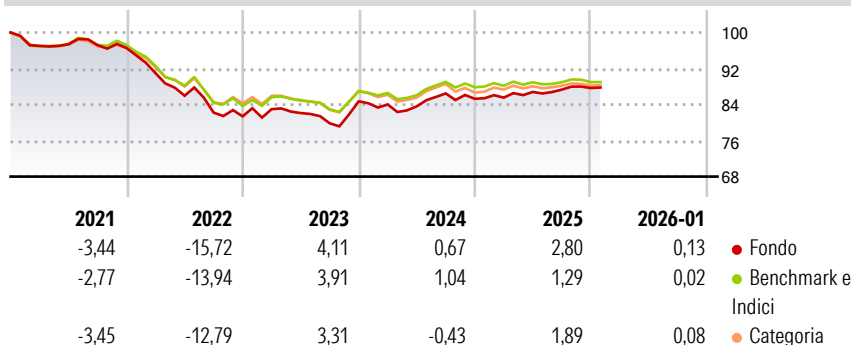
**Morningstar Rating™**

★★★★★

**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	0,55	3Y Sharpe Ratio	-0,23
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	4,63
3Y R-Squared	96,95	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,09	10Y Risk	+Med

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

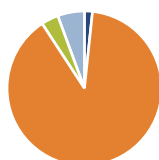
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,33	-0,22	0,12
6-Mesi	1,47	0,58	0,77
1-Anno	3,15	1,40	2,41
3-Anni Ann.ti	2,20	1,88	1,45
5-Anni Ann.ti	-2,29	-2,00	-2,45
10-Anni Ann.ti	-0,34	-0,32	-0,40

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,29	1,48	0,60	0,41
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

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

-1,88  
99,64  
-4,03  
6,27

**Fixed Income Style**
**Box™**


 Qualità Credito  
Alto Med Basso  
Sensibilità ai Tassi  
Bassa Med Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

**Fondo**

6,93

-

BBB

**Credit Quality %**
**Fond**
**o**
**o**

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

18,81

30,42

34,91

BBB

BB

B

7,33

3,48

2,14

1,90

1,02

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	—	6,34
Germany (Federal Republic Of)	—	3,93
United States Treasury Notes	—	3,47
United States Treasury Notes	—	1,60
United States Treasury Notes	—	1,43
France (Republic Of)	—	1,38
United States Treasury Bonds	—	1,30
Germany (Federal Republic Of)	—	1,25
China (People's Republic Of)	—	1,17
Japan (Government Of)	—	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.072

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
■ Governativo	78,37
■ Societario	7,15
■ Cartolarizzazioni	17,64
■ Enti Locali	0,40
■ Liquidità ed equivalenti	-3,95
■ Derivati	0,39
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	2,28
Da 0 a 4 cedole	65,52
Da 4 a 6 cedole	24,72
Da 6 a 8 cedole	5,89
Da 8 a 10 cedole	1,13
Da 10 a 12 cedole	0,25
Oltre 12 cedole	0,20

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	21,82
da 3 a 5	24,56
da 5 a 7	7,24
da 7 a 10	10,72
da 10 a 15	8,64
da 15 a 20	5,98
da 20 a 30	14,52
oltre 30	4,95

**Anagrafica**

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/10/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,02%
Nome del Gestore	Aidan Doyle	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2017	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/02/2026)	EUR 14,91	ISIN	LU0827881821		
Patrimonio Netto (Mln)	903,56 USD				

(31/12/2025)