

# 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

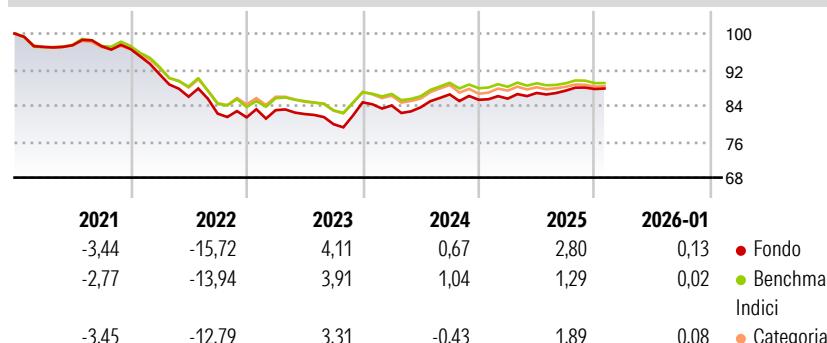
**Morningstar Rating™**

★★★

**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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,33	-0,22	0,12	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,47	0,58	0,77	2025	0,29	1,48	0,60	0,41
1-Anno	3,15	1,40	2,41	2024	-0,83	-0,48	3,42	-1,37
3-Anni Ann.ti	2,20	1,88	1,45	2023	1,97	-1,05	-2,76	6,10
5-Anni Ann.ti	-2,29	-2,00	-2,45	2022	-5,81	-5,48	-4,36	-1,02
10-Anni Ann.ti	-0,34	-0,32	-0,40					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

**Portafoglio 31/12/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	-1,88
• Obbligazioni	99,64
• Liquidità	-4,03
• Altro	6,27

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	Maturity effettiva	6,93				
	Qualità Credito Media	BBB				
Alto						
Med						
Basso						
Bassa						
Med						
Alta						
Sensibilità ai Tassi						

**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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		4
Numeri 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

Coupon Range %	Fondo
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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
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 (11/02/2026)	EUR 14,91				
Patrimonio Netto (Mln)	903,56 USD				
(31/12/2025)					