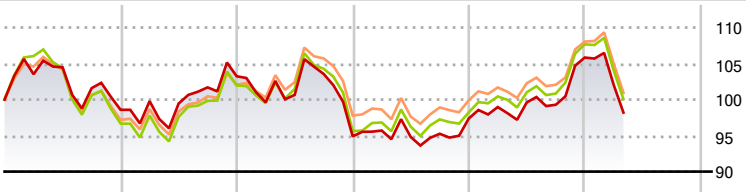
BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund D3 USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001025	Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged USD 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	2025-04	
-1,42	4,72	-8,08	2,61	8,70	-7,22	Fondo
-3,34	5,48	-6,21	2,72	9,62	-7,07	Benchmark e Indici
-3,01	4,98	-4,07	2,17	8,21	-6,55	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,31	3Y Sharpe Ratio	-0,52
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	7,31
3Y R-Squared	96,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,32	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,39	-7,38	-7,05
6-Mesi	-2,63	-2,53	-2,34
1-Anno	-0,43	-0,63	-0,85
3-Anni Ann.ti	-1,48	-0,87	-0,76
5-Anni Ann.ti	-1,37	-1,29	-0,50
10-Anni Ann.ti	1,16	1,60	1,18

Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,63	-	-	-
2024	1,64	0,65	-0,33	6,60
2023	0,85	-0,92	0,46	2,22
2022	-3,49	1,02	2,89	-8,37
2021	1,22	-0,34	2,26	1,51

Portafoglio 31/03/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	102,17
Liquidità	-4,76
Altro	2,59

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	7,28
Maturity effettiva	7,76
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	20,02	BBB	7,75
AA	37,59	BB	3,77
A	26,25	B	2,43
		Below B	1,89
		Not Rated	0,29

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	—	7,32
Germany (Federal Republic Of)	—	6,51
France (Republic Of)	—	4,42
Italy (Republic Of)	—	2,31
European Financial Stability...	—	1,64
United States Treasury Notes	—	1,44
Federal National Mortgage...	—	1,32
Spain (Kingdom of)	—	1,30
France (Republic Of)	—	1,20
France (Republic Of)	—	1,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.081

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	76,07
Societario	6,43
Cartolarizzazioni	20,19
Enti Locali	0,36
Liquidità ed equivalenti	-3,05
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,31
Da 0 a 4 cedole	58,75
Da 4 a 6 cedole	27,12
Da 6 a 8 cedole	7,90
Da 8 a 10 cedole	1,42
Da 10 a 12 cedole	0,24
Oltre 12 cedole	0,27

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	25,04
da 3 a 5	18,82
da 5 a 7	10,43
da 7 a 10	5,16
da 10 a 15	15,59
da 15 a 20	4,50
da 20 a 30	13,95
oltre 30	4,21

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 (02/05/2025)	USD 19,67
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	967,46 USD

Patrimonio Classe (Mln) (02/05/2025)	0,10 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0827882043

Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,62%
Spese correnti	0,61%
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.