

BlackRock Global Funds - World Bond Fund D2 EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdq USD

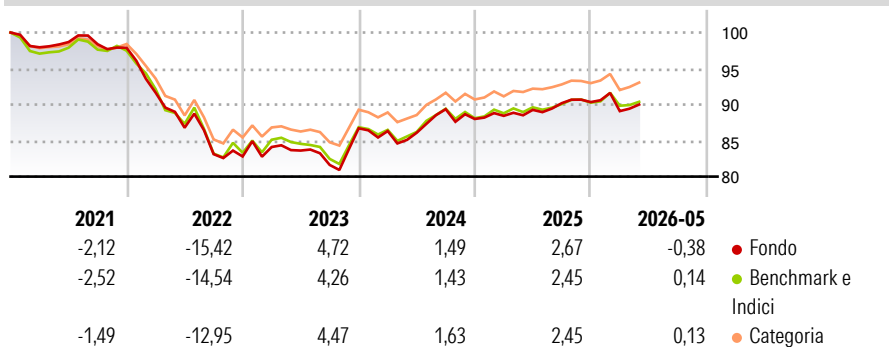
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira a massimizzare il rendimento investendo almeno il 70% in titoli investment grade. Implementa strategie di currency overlay sui dollari USA.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,38	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	4,52
3Y R-Squared	95,96	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,98	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,38	0,90	1,46	2026	-1,39	-	-	-
6-Mesi	0,49	0,51	0,81	2025	0,49	0,94	1,04	0,17
1-Anno	1,61	1,43	1,67	2024	-0,44	-0,27	3,79	-1,52
3-Anni Ann.ti	2,61	2,33	3,00	2023	1,59	-0,59	-2,38	6,22
5-Anni Ann.ti	-1,69	-1,42	-0,95	2022	-6,37	-5,31	-4,23	-0,39
10-Anni Ann.ti	-0,27	-0,27	-0,20					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	1,02
● Obbligazioni	132,87
● Liquidità	-67,04
● Altro	33,15

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Value
Duration Effettiva	6,22
Maturity effettiva	7,62
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	24,50	BBB	9,84
AA	24,77	BB	8,53
A	24,03	B	4,57
		Below B	2,33
		Not Rated	1,43

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 10Yr Note Sep 26	—	6,45
Us 2Yr Note Sep 26	—	5,22
Germany (Federal Republic Of)	—	4,95
Germany (Federal Republic Of)	—	4,09
SWP: OIS 3.998000...	—	3,60
Jpn 10Yr Bond (Ose) Jun 26	—	3,49
Us Long Bond Sep 26	—	2,85
SWP: OIS 3.616500...	—	2,85
Euro Bobl Future June 26	—	2,75
Long-Term Euro BTP Future...	—	2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.877

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Value
🏛️ Governativo	112,39
🏢 Societario	32,72
🏠 Cartolarizzazioni	54,15
🏘️ Enti Locali	1,99
🏦 Liquidità ed equivalenti	278,02
📄 Derivati	-379,28

Coupon Range %

Fondo	Value
0 coupon	1,57
Da 0 a 4 cedole	49,63
Da 4 a 6 cedole	35,67
Da 6 a 8 cedole	10,06
Da 8 a 10 cedole	2,50
Da 10 a 12 cedole	0,22
Oltre 12 cedole	0,35

Scadenze %

Fondo	Value
da 1 a 3	25,99
da 3 a 5	14,38
da 5 a 7	5,97
da 7 a 10	11,47
da 10 a 15	6,19
da 15 a 20	4,42
da 20 a 30	14,92
oltre 30	4,75

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	2,73 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	25/10/2012	UCITS	Si	Spese correnti	0,63%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2018	ISIN	LU0827888594		
NAV (25/06/2026)	EUR 189,40				
Patrimonio Netto (Mln)	950,29 USD				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.