## BlackRock Global Funds - World Bond Fund D2 EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

USD ★★★

Morningstar Global Core Bond GR Hedged Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,47	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	4,79
3Y R-Squared	95,32	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,07	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Globa	Core Bond	d GR Hedged EUR (dove app	licabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,39	0,22	0,41	Trimestrali %	ų.	QZ	CD	Q+
6-Mesi	1,85	1,43	1,33	2025	0,49	0,94	1,04	-
1-Anno	1,78	1,25	1,51	2024	-0,44	-0,27	3,79	-1,52
3-Anni Ann.ti	2,25	1,98	2,46	2023	1,59	-0,59	-2,38	6,22
5-Anni Ann.ti	-1,93	-1,94	-1,29	2022	-6,37	-5,31	-4,23	-0,39
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 05/12/3	0,07	0,15	-0,03	2021	-2,05	0,74	-0,31	-0,50

## Portafoglio 31/10/2025





Tri Governativo

Societario

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	7,26
Maturity effettiva	8,51
Qualità Credito Media	BBB

**Fondo** 

37,21

27,69

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	19,30	BBB	11,29
AA	26,69	BB	8,49
Α	27,01	В	4,32
		Below B	2,48
		Not Rated	0,42

Titoli principali		
Nome S	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	_	4,79
Federal National Mortgage	_	4,00
Federal National Mortgage	_	1,31
China (People's Republic Of)	_	1,30
Spain (Kingdom of)	-	1,23
Canada (Government of)	-	1,17
Mexico (United Mexican States)	_	1,13
China (People's Republic Of)	_	1,04
Federal National Mortgage	_	1,04
China (People's Republic Of)	_	1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		13
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	1.839

★ Cartolarizzazioni	38,45
£ Enti Locali	1,37
🚅 Liquidità ed equivalenti	-3,53
Derivati	-1,18
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,67
Da 0 a 4 cedole	50,07
Da 4 a 6 cedole	34,88
Da 6 a 8 cedole	10,17
Da 8 a 10 cedole	2,58
Da 10 a 12 cedole	0,34
Oltre 12 cedole	0,29

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,26
da 3 a 5	14,02
da 5 a 7	9,20
da 7 a 10	15,45
da 10 a 15	10,25
da 15 a 20	5,22
da 20 a 30	22,95
oltre 30	7,15

Anagrafica	
Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)
	SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	25/10/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/12/2018
NAV (05/12/2025)	EUR 189,05
Patrimonio Netto (MIn)	968,11 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	4,24 EUR
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0827888594

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