

BlackRock Global Funds - World Bond Fund D3

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali USD-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdq USD

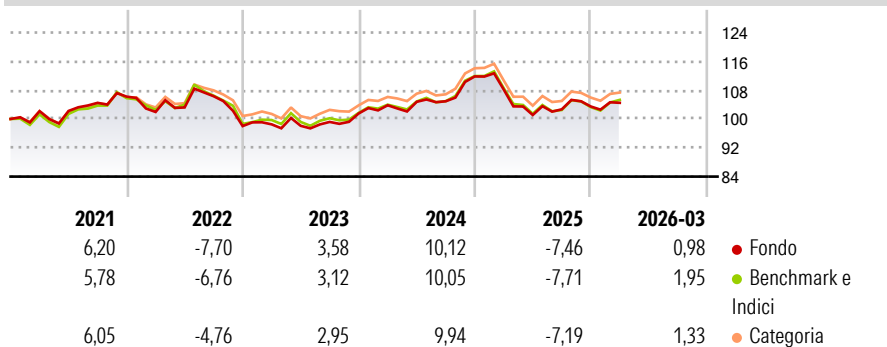
Morningstar Rating™

★★★

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	0,25	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	6,34
3Y R-Squared	96,07	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,15	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,98	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

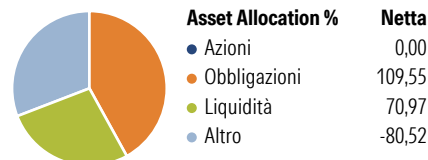
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,54	-1,21	-1,50
6-Mesi	-0,53	-0,48	-0,35
1-Anno	1,07	0,35	0,89
3-Anni Ann.ti	1,98	1,79	2,19
5-Anni Ann.ti	0,54	0,73	1,26
10-Anni Ann.ti	1,47	1,39	1,62

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Rendimenti

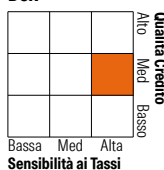
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,98	-	-	-
2025	-3,26	-6,53	1,56	0,77
2024	2,24	0,92	0,15	6,57
2023	0,49	-0,41	1,10	2,37
2022	-4,01	1,23	3,03	-7,80

Portafoglio 28/02/2026



Fixed Income Style

Box™



Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	6,22
Maturity effettiva	8,26
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	23,90	BBB	9,93
AA	25,70	BB	8,13
A	24,44	B	4,27
		Below B	2,24
		Not Rated	1,39

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	—	5,04
Germany (Federal Republic Of)	—	4,20
Federal National Mortgage...	—	2,47
China (People's Republic Of)	—	1,37
Spain (Kingdom of)	—	1,32
Canada (Government of)	—	1,25
Mexico (United Mexican States)	—	1,15
China (People's Republic Of)	—	1,10
China (People's Republic Of)	—	1,09
Federal National Mortgage...	—	1,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.875

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	25,74
Societario	13,64
Cartolarizzazioni	21,23
Enti Locali	0,75
Liquidità ed equivalenti	39,21
Derivati	-0,57

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,31
Da 0 a 4 cedole	49,54
Da 4 a 6 cedole	37,14
Da 6 a 8 cedole	9,06
Da 8 a 10 cedole	2,34
Da 10 a 12 cedole	0,23
Oltre 12 cedole	0,38

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	12,49
da 3 a 5	16,77
da 5 a 7	8,63
da 7 a 10	14,81
da 10 a 15	9,73
da 15 a 20	5,08
da 20 a 30	16,96
oltre 30	7,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	3,15 USD	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	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/10/2012	UCITS	Si	Spese correnti	0,63%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2018	ISIN	LU0827888321		
NAV (16/04/2026)	USD 53,63				
Patrimonio Netto (Mln)	945,36 USD				

(28/02/2026)