BlackRock Global Funds - Global Inflation Linked Bond Fund D3 USD

Categoria Morningstar™
Category_EUCA000861

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR Hedged USD
Usato nel Report

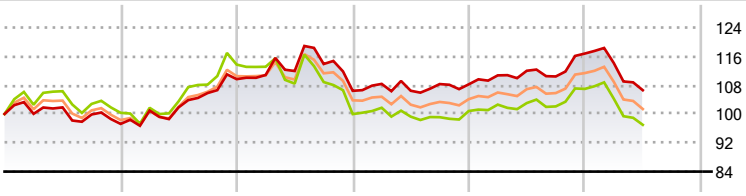
Benchmark Dichiarato
Bloomberg WGILB AllMarkets 1-20Y TR HUSD

Morningstar Rating™
★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

si propone di massimizzare il rendimento totale, investendo a livello mondiale almeno il 70% del patrimonio complessivo in valori mobiliari a reddito fisso correlati all'inflazione. Il Comparto potrà investire soltanto in valori mobiliari a reddito fisso classificati come investment grade al momento dell'acquisto. L'esposizione al rischio valutario viene gestita in maniera flessibile.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-2,75	12,78	-2,96	1,69	7,89	-8,72	Fondo
0,32	13,35	-12,10	0,86	6,08	-9,32	Benchmark e Indici
-1,61	12,36	-6,77	0,25	6,95	-8,97	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,82	3Y Sharpe Ratio	-0,53
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	7,67
3Y R-Squared	90,67	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,77	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,74	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,98	-7,23	-7,28
6-Mesi	-8,92	-9,51	-9,05
1-Anno	-4,51	-5,39	-4,52
3-Anni Ann.ti	-2,20	-4,36	-3,25
5-Anni Ann.ti	0,95	-1,80	-0,77
10-Anni Ann.ti	2,37	1,67	1,52

Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,25	-6,62	-	-
2024	2,30	1,15	-1,41	5,76
2023	1,80	-1,76	1,75	-0,07
2022	1,05	0,99	1,74	-6,54
2021	3,80	0,88	3,91	3,65

Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	113,05
Liquidità	-13,72
Altro	0,67

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	6,34
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	7,19	BBB	7,80
AA	78,72	BB	0,00
A	5,93	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,35

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	5,61
Federal National Mortgage...	—	2,84
United States Treasury Notes	—	2,56
United States Treasury Notes	—	2,11
United States Treasury Notes	—	1,98
United States Treasury Notes	—	1,93
United States Treasury Notes	—	1,92
United States Treasury Notes	—	1,83
United States Treasury Notes	—	1,83
United States Treasury Notes	—	1,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		190

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	96,84
Societario	0,24
Cartolarizzazioni	13,73
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-13,88
Derivati	3,08

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,13
Da 0 a 4 cedole	85,94
Da 4 a 6 cedole	12,89
Da 6 a 8 cedole	0,95
Da 8 a 10 cedole	0,09
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,91
da 3 a 5	20,64
da 5 a 7	14,78
da 7 a 10	19,81
da 10 a 15	9,08
da 15 a 20	10,16
da 20 a 30	12,27
oltre 30	0,24

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	27/09/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	07/09/2020
NAV (01/07/2025)	USD 16,48
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	167,24 USD
Patrimonio Classe (Mln) (01/07/2025)	0,02 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0827882555
Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,62%
Spese correnti	0,62%
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.