

BlackRock Global Funds - World Bond Fund D2 GBP Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali GBP-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

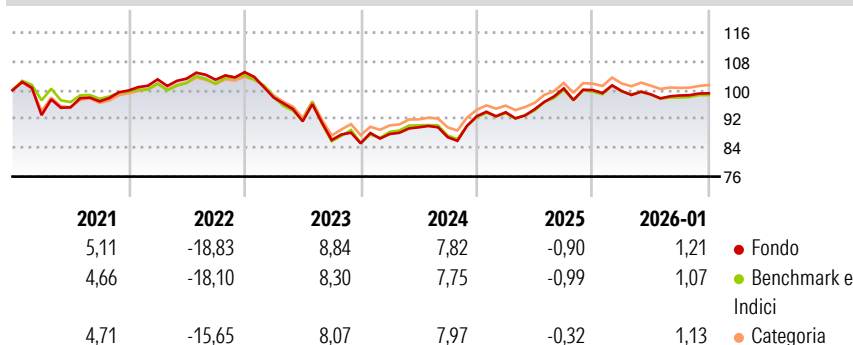
Morningstar Rating™

★★

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	0,13	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	5,94
3Y R-Squared	95,52	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,00	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

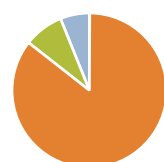
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,77	1,58	1,89
6-Mesi	2,26	1,91	2,20
1-Anno	0,32	-0,08	0,77
3-Anni Ann.ti	4,68	4,70	5,11
5-Anni Ann.ti	-0,29	-0,23	0,60
10-Anni Ann.ti	0,04	0,03	0,24

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,28	-0,91	-0,31	0,61
2024	1,18	0,92	6,08	-0,47
2023	3,03	2,11	-3,05	6,71
2022	-6,73	-6,74	-5,67	-1,09

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,10
Obbligazioni	102,76
Liquidità	-9,99
Altro	7,34

Fixed Income Style

Box™

			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva 6,65

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media BBB

Credit Quality %

	0		0
AAA	19,10	BBB	11,64
AA	27,36	BB	7,46
A	27,93	B	3,95
		Below B	2,15
		Not Rated	0,41

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	4,95
Germany (Federal Republic Of)	—	4,89
China (People's Republic Of)	—	1,32
Spain (Kingdom of)	—	1,25
Canada (Government of)	—	1,19
Mexico (United Mexican States)	—	1,11
China (People's Republic Of)	—	1,05
China (People's Republic Of)	—	1,05
Federal National Mortgage...	—	1,04
Australia (Commonwealth of)	—	0,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.796

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	40,10
■ Societario	29,48
■ Cartolarizzazioni	41,79
■ Enti Locali	1,49
■ Liquidità ed equivalenti	-11,35
■ Derivati	-1,52

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,93
Da 0 a 4 cedole	51,11
Da 4 a 6 cedole	36,08
Da 6 a 8 cedole	8,99
Da 8 a 10 cedole	2,37
Da 10 a 12 cedole	0,23
Oltre 12 cedole	0,29

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	11,43
da 3 a 5	14,31
da 5 a 7	9,22
da 7 a 10	14,92
da 10 a 15	9,36
da 15 a 20	5,22
da 20 a 30	18,84
oltre 30	6,85

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	17,49 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/01/2013	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,62%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	GBP 12,46	ISIN	LU0871639547		
Patrimonio Netto (Mln)	965,48 USD				

(31/12/2025)