

BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund D4

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

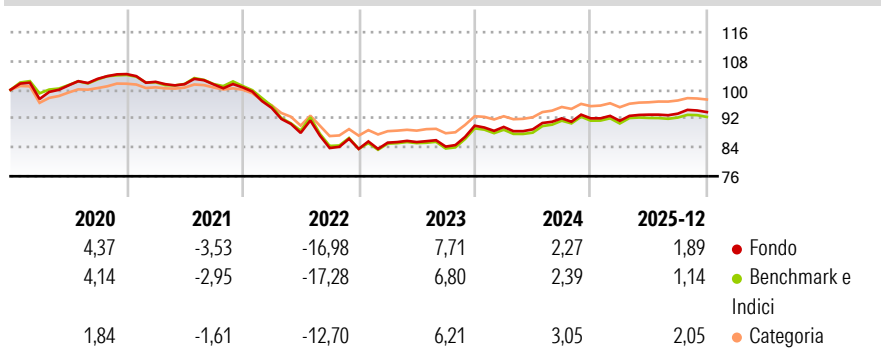
Bloomberg Euro Agg 500MM TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira a massimizzare il rendimento, investendo almeno l'80% del patrimonio in titoli a reddito fisso investment grade e almeno il 70% in titoli denominati in Euro. L'esposizione al rischio valutario viene gestita in maniera flessibile.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,48	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	4,59
3Y R-Squared	98,70	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,95	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,54	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

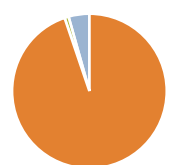
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,28	0,12	0,23
6-Mesi	1,71	1,09	1,36
1-Anno	3,04	1,87	2,89
3-Anni Ann.ti	3,40	3,02	3,32
5-Anni Ann.ti	-1,83	-2,11	-0,94
10-Anni Ann.ti	0,41	0,15	0,34

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,75	1,88	0,29	0,47
2024	-0,37	-0,75	3,43	0,00
2023	2,08	0,19	-1,47	6,89
2022	-5,67	-7,31	-4,77	-0,30

Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,79
● Liquidità	0,85
● Altro	4,36

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

Duration Effettiva	6,52
Maturity effettiva	11,35
Qualità Credito Media	A







Credit Quality %

	0		0
AAA	21,57	BBB	20,06
AA	18,62	BB	2,78
A	36,17	B	0,01
		Below B	0,04
		Not Rated	0,75

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of)	—	2,80
Blk Ics Eur As Liq...	—	2,33
Spain (Kingdom of)	—	1,62
France (Republic Of)	—	1,53
BNP Paribas SA	—	1,42
Axa SA	—	1,42
BEIGNET INV LLC	—	1,28
Spain (Kingdom of)	—	1,20
Italy (Republic Of)	—	1,14
Agence Francaise De...	—	1,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		765

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	41,00
 Societario	45,82
 Cartolarizzazioni	14,78
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	0,90
 Derivati	-2,50
<hr/>	
Coupon Range %	Fondo
<hr/>	
0 coupon	0,37
Da 0 a 4 cedole	79,03
Da 4 a 6 cedole	16,85
Da 6 a 8 cedole	3,67
Da 8 a 10 cedole	0,08
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

da 1 a 3	12,65
da 3 a 5	15,44
da 5 a 7	22,81
da 7 a 10	15,45
da 10 a 15	5,63
da 15 a 20	6,70
da 20 a 30	9,90
oltre 30	10,94

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	5,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,62%
Data di Partenza	29/05/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,62%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/04/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (30/01/2026)	EUR 10,77	ISIN	LU0938162699		
Patrimonio Netto (Mln)	1.674,89 EUR				

(30/11/2025)