

BlackRock Global Funds - Fixed Income Global Opportunities Fund D2 CHF Hedged

Categoria Morningstar™

Global Flexible - CHF Covered
CHF
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
CHF

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

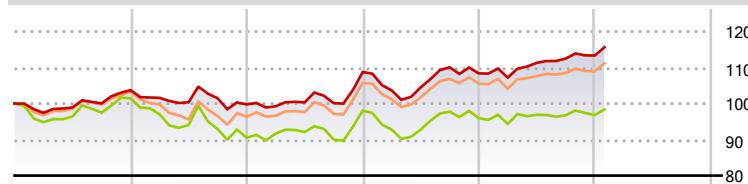
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Si propone di ottenere un rendimento assoluto investendo a livello mondiale almeno il 70% del patrimonio in valori mobiliari a reddito fisso denominati in diverse valute emessi da stati, enti pubblici, società. L'esposizione valutaria e' gestita in maniera flessibile.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

3,73	-3,82	9,01	-0,36	4,59	2,03
1,47	-10,79	8,34	-2,16	0,90	1,58
3,41	-6,44	9,72	-0,24	3,47	2,02

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,00	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	6,12
3Y R-Squared	82,07	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,30	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,78	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

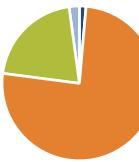
Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,77	0,78
6-Mesi	4,49	2,94
1-Anno	6,68	3,31
3-Anni Ann.ti	4,67	2,51
5-Anni Ann.ti	2,83	-0,10
10-Anni Ann.ti	2,57	0,79

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

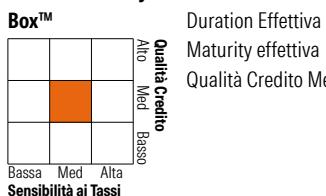
Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
2025	-1,06	3,82	1,06	0,75
2024	-4,70	0,81	5,34	-1,55
2023	-0,51	1,09	-0,22	8,63
2022	-2,07	-1,21	1,11	-1,67

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	2,36
• Obbligazioni	129,52
• Liquidità	-35,57
• Altro	3,69

Fixed Income Style Box™



Fondo

3,88

Credit Quality %

Fond

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	13,39	BBB	14,80	
AA	31,92	BB	14,23	
A	10,00	B	7,11	
		Below B	3,90	
		Not Rated	4,64	

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	13,95
Federal National Mortgage...	—	11,39
2 Year Treasury Note Future...	—	6,39
Federal National Mortgage...	—	3,15
Federal National Mortgage...	—	1,54
Ultra US Treasury Bond...	—	1,32
Spain (Kingdom of) 2,7%	—	1,22
Italy (Republic Of) 2,95%	—	1,22
Future on BANK Index	—	1,02
Short-Term Euro BTP Future...	—	1,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	42,22	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	794	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	4.956	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	17,03 CHF	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	CHF	T.E.R.	
Data di Partenza	02/10/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,72%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/05/2013	ISIN	LU0972027022		
NAV (11/02/2026)	CHF 10,99				
Patrimonio Netto (Mln)	9.164,08 USD				
(31/12/2025)					