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

Categoria Morningstar™

Global Flexible - CHF Covered

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

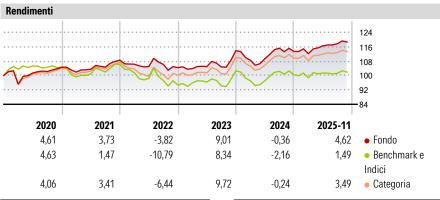
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

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.



| Misure di Rischio |) | | |
|-----------------------------|--------------|----------------------------|----------|
| 3Y Alpha | 2,17 | 3Y Sharpe Ratio | 0,22 |
| 3Y Beta | 0,70 | 3Y Std Dev | 6,06 |
| 3Y R-Squared | 78,87 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 1,21 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 2,06 | 10Y Risk | -Med |
| Basati su Morningstar Globa | al Core Bond | d GR Hedged CHF (dove appl | icabile) |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,08 | -0,71 | -0,35 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 2,51 | 0,51 | 1,91 | 2025 | -1,06 | 3,82 | 1,06 | - |
| 1-Anno | 2,17 | -1,35 | 1,28 | 2024 | -4,70 | 0,81 | 5,34 | -1,55 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,86 | 1,27 | 3,29 | 2023 | -0,51 | 1,09 | -0,22 | 8,63 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,39 | -0,81 | 1,18 | 2022 | -2,07 | -1,21 | 1,11 | -1,67 |
| 10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 12/12/2 | 1,91 | 0,51 | 1,67 | 2021 | -2,57 | 1,54 | 1,12 | 3,69 |

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 4,19 |
| Maturity effettiva | 10,38 |
| Qualità Credito Media | BB |
| | |

Fondo

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| | 0 | | 0 |
| AAA | 11,82 | BBB | 15,51 |
| AA | 29,06 | BB | 15,95 |
| A | 10,73 | В | 7,56 |
| | | Below B | 4,32 |
| | | Not Rated | 5,05 |

| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Federal National Mortgage | _ | 10,48 |
| Ultra US Treasury Bond | _ | 3,23 |
| Federal National Mortgage | _ | 3,20 |
| Federal National Mortgage | _ | 2,02 |
| Federal National Mortgage | _ | 1,52 |
| Spain (Kingdom of) 2.7% | _ | 1,31 |
| Euro Bobl Future Dec 25 | _ | 1,21 |
| Italy (Republic Of) 2.95% | _ | 1,20 |
| 3 Year Australian Treasury | _ | 1,05 |
| Ireland (Republic Of) 2.6% | _ | 1,02 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 26,24 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 308 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari | 4.909 |

| ₩ Governativo | 23,71 |
|--|------------------------------|
| Societario | 39,23 |
| ★ Cartolarizzazioni | 50,50 |
| Enti Locali | 1,84 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | -17,21 |
| Derivati | 1,91 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0.00 |
| o ooupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 0,00 |
| • | -, |
| Da 0 a 4 cedole | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole | 0,00 0,00 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole | 0,00 0,00 0,00 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 16,34 |
| da 3 a 5 | 15,51 |
| da 5 a 7 | 6,52 |
| da 7 a 10 | 8,52 |
| da 10 a 15 | 6,40 |
| da 15 a 20 | 1,65 |
| da 20 a 30 | 11,89 |
| oltre 30 | 4,49 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) |
|----------------------|------------------------|
| | SA |
| Telefono | +44 20 77433000 |
| Web | www.blackrock.com |
| Data di Partenza | 02/10/2013 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 14/05/2013 |

| Nome del Gestore | - |
|------------------------|--------------|
| Data Inizio Gestione | 14/05/2013 |
| NAV (12/12/2025) | CHF 10,90 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 8.349,34 USD |
| (31/10/2025) | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 16,92 CHF |
|-------------------------|--------------|
| (12/12/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | CHF |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0972027022 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 100.000 USD |
|------------------------------|-------------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,72% |
| Spese correnti | 0,72% |
| Commissione di incentivo | - |

Anagrafica

