

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

## Categoria Morningstar™

Global Flexible - CHF Covered

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

CHF

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdq USD

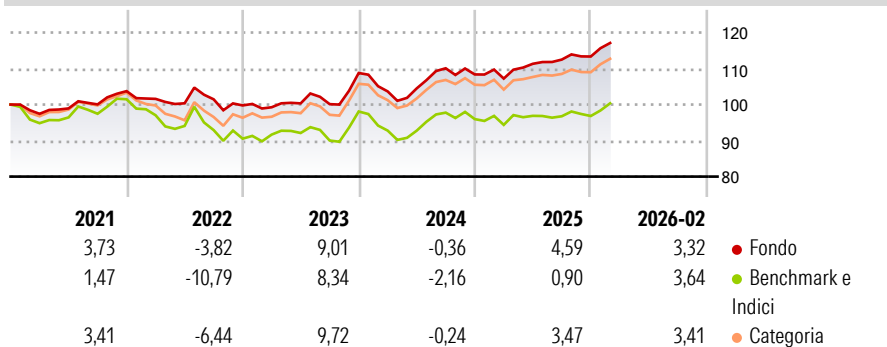
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



### Misure di Rischio

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | 1,88  | 3Y Sharpe Ratio | 0,47 |
| 3Y Beta           | 0,72  | 3Y Std Dev      | 6,05 |
| 3Y R-Squared      | 79,26 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | 1,05  | 5Y Risk         | -Med |
| 3Y Tracking Error | 1,86  | 10Y Risk        | -Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | -0,40 | 0,01 | -1,33 | 2026                     | -     | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 0,40  | 0,13 | -0,84 | 2025                     | -1,06 | 3,82  | 1,06  | 0,75  |
| 1-Anno           | 5,12  | 2,24 | 3,63  | 2024                     | -4,70 | 0,81  | 5,34  | -1,55 |
| 3-Anni Ann.ti    | 4,38  | 1,84 | 3,27  | 2023                     | -0,51 | 1,09  | -0,22 | 8,63  |
| 5-Anni Ann.ti    | 3,03  | 0,43 | 1,71  | 2022                     | -2,07 | -1,21 | 1,11  | -1,67 |
| 10-Anni Ann.ti   | 2,16  | 0,40 | 1,68  |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

### Portafoglio 28/02/2026



| Asset Allocation % | Netta  |
|--------------------|--------|
| Azioni             | 2,21   |
| Obbligazioni       | 109,67 |
| Liquidità          | 123,54 |
| Altro              | -135,4 |
|                    | 2      |

### Fixed Income Style

#### Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alto            |      |     |       |
| Med             |      |     |       |
| Basso           |      |     |       |

Sensibilità ai Tassi

| Fondo                 | Qualità Credito Media |
|-----------------------|-----------------------|
| Duration Effettiva    | 3,20                  |
| Maturity effettiva    | 8,29                  |
| Qualità Credito Media | BB                    |

| Credit Quality % | Fond  | Credit Quality % | Fond  |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA              | 16,10 | BBB              | 13,66 |
| AA               | 29,84 | BB               | 14,36 |
| A                | 9,14  | B                | 8,00  |
|                  |       | Below B          | 3,99  |
|                  |       | Not Rated        | 4,90  |

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Federal National Mortgage...                | —       | 9,66  |
| Federal National Mortgage...                | —       | 5,11  |
| Federal National Mortgage...                | —       | 4,71  |
| Federal National Mortgage...                | —       | 4,45  |
| Federal National Mortgage...                | —       | 1,78  |
| Federal National Mortgage...                | —       | 1,10  |
| United States Treasury Notes                | —       | 0,98  |
| Federal National Mortgage...                | —       | 0,81  |
| Government National Mortgage...             | —       | 0,81  |
| Government National Mortgage...             | —       | 0,80  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 30,21 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 838   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 4.102 |

### Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Settore                  |
|-------|--------------------------|
| 9,07  | Governativo              |
| 13,86 | Societario               |
| 23,87 | Cartolarizzazioni        |
| 0,18  | Enti Locali              |
| 53,11 | Liquidità ed equivalenti |
| -0,10 | Derivati                 |

### Coupon Range %

| Fondo | Coupon Range      |
|-------|-------------------|
| 3,51  | 0 coupon          |
| 34,63 | Da 0 a 4 cedole   |
| 43,01 | Da 4 a 6 cedole   |
| 13,11 | Da 6 a 8 cedole   |
| 4,53  | Da 8 a 10 cedole  |
| 0,79  | Da 10 a 12 cedole |
| 0,42  | Oltre 12 cedole   |

### Scadenze %

| Fondo | Scadenza   |
|-------|------------|
| 9,53  | da 1 a 3   |
| 13,61 | da 3 a 5   |
| 7,62  | da 5 a 7   |
| 8,79  | da 7 a 10  |
| 13,11 | da 10 a 15 |
| 3,91  | da 15 a 20 |
| 7,21  | da 20 a 30 |
| 10,55 | oltre 30   |

### Anagrafica

|                        |                           |                         |              |                              |             |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione    | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 16,18 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 (01/04/2026)       | CHF 10,78                 |                         |              |                              |             |
| Patrimonio Netto (Mln) | 9.462,10 USD              |                         |              |                              |             |

(28/02/2026)