

# BlackRock Global Funds - Fixed Income Global Opportunities Fund I5

## Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdq USD

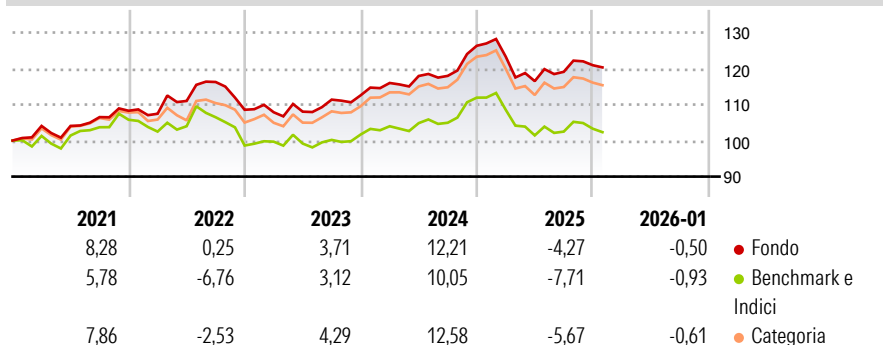
## Morningstar Rating™

★★★

### 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          | 2,12  | 3Y Sharpe Ratio | 0,10 |
| 3Y Beta           | 0,73  | 3Y Std Dev      | 6,37 |
| 3Y R-Squared      | 80,06 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | 1,29  | 5Y Risk         | -Med |
| 3Y Tracking Error | 1,90  | 10Y Risk        | -Med |

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

### Rend. Cumulati %

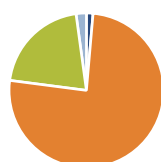
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | -0,48 | -1,58 | -0,81 |
| 6-Mesi         | 1,74  | 0,07  | 1,06  |
| 1-Anno         | -5,45 | -8,57 | -6,68 |
| 3-Anni Ann.ti  | 3,13  | 0,98  | 2,56  |
| 5-Anni Ann.ti  | 3,58  | 0,61  | 2,64  |
| 10-Anni Ann.ti | 3,43  | 1,53  | 3,34  |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1    | Q2    | Q3   | Q4    |
|------|-------|-------|------|-------|
| 2026 | -     | -     | -    | -     |
| 2025 | -2,39 | -5,52 | 2,23 | 1,54  |
| 2024 | 3,04  | 1,68  | 0,03 | 7,08  |
| 2023 | -0,62 | 0,15  | 3,10 | 1,07  |
| 2022 | -0,77 | 3,31  | 4,74 | -6,64 |

### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

|              |        |
|--------------|--------|
| Azioni       | 2,36   |
| Obbligazioni | 129,52 |
| Liquidità    | -35,57 |
| Altro        | 3,69   |

#### Fixed Income Style

##### Box™

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Qualità Credito  
Alto Med Basso  
Sensibilità ai Tassi  
Bassa Med Alta

#### Fondo

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Duration Effettiva    | 3,88 |
| Maturity effettiva    | -    |
| Qualità Credito Media | BB   |







#### Credit Quality %

|     | 0     |           | 0     |
|-----|-------|-----------|-------|
| 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 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 794   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 4.956 |

### Fixed Income Sector Weightings %

|  |        |
|--|--------|
|  Governativo              | 41,53  |
|  Societario               | 36,87  |
|  Cartolarizzazioni        | 59,65  |
|  Enti Locali              | 1,83   |
|  Liquidità ed equivalenti | -39,94 |
|  Derivati                 | 0,06   |

### Coupon Range %

|                   |      |
|-------------------|------|
| 0 coupon          | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole   | 0,00 |
| Da 4 a 6 cedole   | 0,00 |
| Da 6 a 8 cedole   | 0,00 |
| Da 8 a 10 cedole  | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole   | 0,00 |

### Scadenze %

|            |       |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 14,51 |
| da 3 a 5   | 10,43 |
| da 5 a 7   | 4,96  |
| da 7 a 10  | 5,53  |
| da 10 a 15 | 4,91  |
| da 15 a 20 | 1,24  |
| da 20 a 30 | 5,09  |
| oltre 30   | 3,58  |

### Anagrafica

|                        |                           |                         |              |                              |                |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione    | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 185,59 USD   | Investimento Min. Ingresso   | 10.000.000 USD |
| Telefono               | +44 20 77433000           | (11/02/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD      |
| Web                    | www.blackrock.com         | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -              |
| Data di Partenza       | 02/07/2014                | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 0,56%          |
| Nome del Gestore       | -                         | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -              |
| Data Inizio Gestione   | 14/05/2013                | Inc/Acc                 | Inc          |                              |                |
| NAV (11/02/2026)       | USD 10,32                 | ISIN                    | LU1083819141 |                              |                |
| Patrimonio Netto (Mln) | 9.164,08 USD              |                         |              |                              |                |

(31/12/2025)