

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 Hdg USD

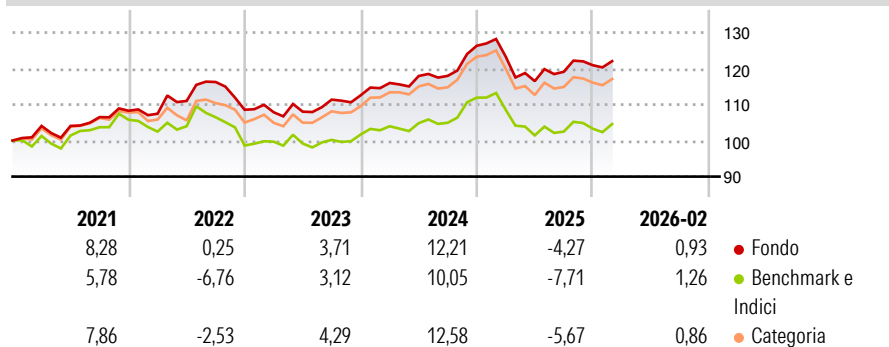
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	2,03	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	6,38
3Y R-Squared	77,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,04	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,97	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,64	1,22	1,18	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,05	1,85	2,35	2025	-2,39	-5,52	2,23	1,54
1-Anno	-1,22	-3,80	-1,92	2024	3,04	1,68	0,03	7,08
3-Anni Ann.ti	4,11	1,60	3,66	2023	-0,62	0,15	3,10	1,07
5-Anni Ann.ti	3,17	0,60	2,48	2022	-0,77	3,31	4,74	-6,64
10-Anni Ann.ti	3,44	1,56	3,15					

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

Qualità Credito	Fondo
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 %

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

Coupon Range %

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

Scadenze %

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

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	180,02 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/07/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,56%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/05/2013	ISIN	LU1083819141		
NAV (01/04/2026)	USD 10,06				
Patrimonio Netto (Mln)	9.462,10 USD				

(28/02/2026)