

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

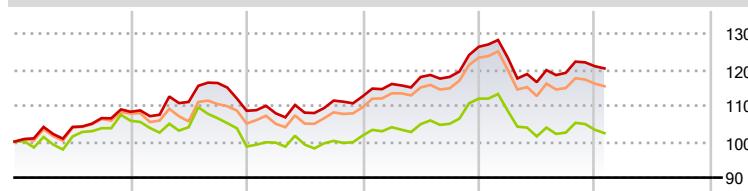
Morningstar Rating™

★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
Fondo	8,28	0,25	3,71	12,21	-4,27	-0,50
Benchmark e Indici	5,78	-6,76	3,12	10,05	-7,71	-0,93
Categoria	7,86	-2,53	4,29	12,58	-5,67	-0,61

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 %

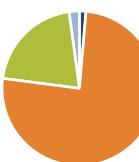
Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,48	-1,58
6-Mesi	1,74	0,07
1-Anno	-5,45	-8,57
3-Anni Ann.ti	3,13	0,98
5-Anni Ann.ti	3,58	0,61
10-Anni Ann.ti	3,43	1,53

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

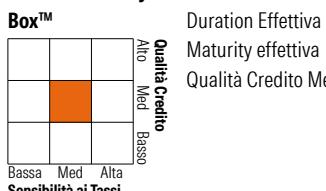
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,39	-5,52	2,23	1,54
2024	3,04	1,68	0,03	7,08
2023	-0,62	0,15	3,10	1,07
2022	-0,77	3,31	4,74	-6,64

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style Box™



Fondo

3,88

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)	185,59 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 (11/02/2026)	USD 10,32				
Patrimonio Netto (Mln)	9.164,08 USD				
(31/12/2025)					