

BlackRock Global Funds - World Bond Fund D2 CHF Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali CHF-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdq USD

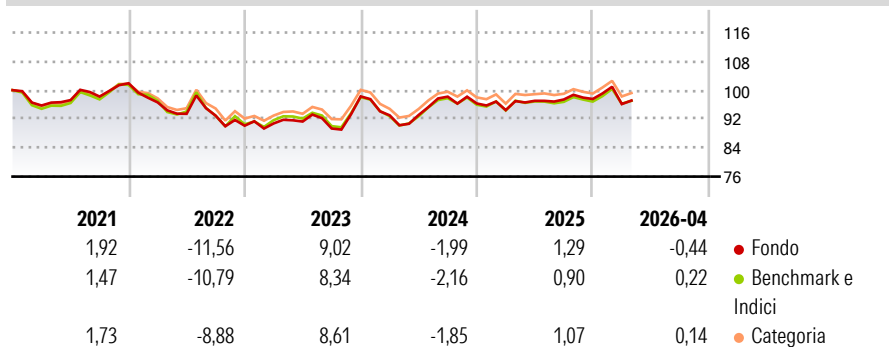
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira a massimizzare il rendimento investendo almeno il 70% in titoli investment grade. Implementa strategie di currency overlay sui dollari USA.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,53	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	7,57
3Y R-Squared	96,40	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,94	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

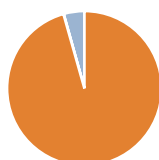
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,56	-1,33	-1,53
6-Mesi	-0,79	-0,56	-0,44
1-Anno	1,13	0,94	1,40
3-Anni Ann.ti	1,72	1,34	2,22
5-Anni Ann.ti	0,22	0,35	0,87
10-Anni Ann.ti	0,66	0,57	1,00

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,46	-	-	-
2025	-1,92	2,73	0,38	0,15
2024	-5,35	0,13	5,44	-1,92
2023	0,69	0,58	-2,11	9,97
2022	-5,20	-3,28	-0,56	-2,99

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	104,80
● Liquidità	-0,06
● Altro	-4,74

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva	6,47
Maturità effettiva	7,84
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o	o	o	
AAA	24,83	BBB	9,47
AA	25,20	BB	7,79
A	24,79	B	4,18
		Below B	2,29
		Not Rated	1,45

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	—	5,04
Germany (Federal Republic Of)	—	4,15
China (People's Republic Of)	—	1,41
Spain (Kingdom of)	—	1,28
Federal National Mortgage...	—	1,26
Canada (Government of)	—	1,21
Mexico (United Mexican States)	—	1,17
China (People's Republic Of)	—	1,13
China (People's Republic Of)	—	1,12
Australia (Commonwealth of)	—	0,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.810

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	43,08
🏢 Societario	20,81
🏠 Cartolarizzazioni	34,74
🏘️ Enti Locali	1,30
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,37
📄 Derivati	-1,31

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,76
Da 0 a 4 cedole	48,45
Da 4 a 6 cedole	37,61
Da 6 a 8 cedole	9,17
Da 8 a 10 cedole	2,39
Da 10 a 12 cedole	0,24
Oltre 12 cedole	0,37

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	12,89
da 3 a 5	17,83
da 5 a 7	7,84
da 7 a 10	14,36
da 10 a 15	9,35
da 15 a 20	5,46
da 20 a 30	19,53
oltre 30	6,71

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	3,93 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	01/10/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,63%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2018	ISIN	LU0308772333		
NAV ^(11/05/2026)	CHF 9,11				
Patrimonio Netto (Mln)	916,32 USD				

(31/03/2026)