BlackRock Global Funds - World Bond Fund D2 CHF Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali CHF-Hedged

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

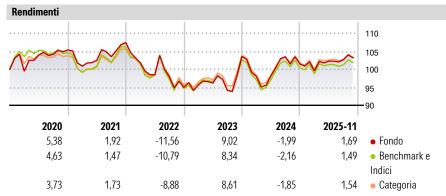
Morningstar Rating™

USD ★★★

Morningstar Global Core Bond GR Hedged Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,63	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	7,18
3Y R-Squared	95,34	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,54	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,06	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Globa	I Core Bond	d GR Hedged CHF (dove app	licabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,27	-0,43	-0,14	Trimestrali %				
6-Mesi	1,05	0,55	0,97	2025	-1,92	2,73	0,38	-
1-Anno	-1,23	-1,86	-1,00	2024	-5,35	0,13	5,44	-1,92
3-Anni Ann.ti	1,74	1,33	2,11	2023	0,69	0,58	-2,11	9,97
5-Anni Ann.ti	-0,53	-0,65	-0,02	2022	-5,20	-3,28	-0,56	-2,99
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 05/12/2	0,64	0,62	0,80	2021	-4,26	1,56	1,02	3,76

Portafoglio 31/10/2025





Tri Governativo

Societario

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	7,26
Maturity effettiva	8,51
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

37,21

27,69

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	19,30	BBB	11,29
AA	26,69	BB	8,49
A	27,01	В	4,32
		Below B	2,48
		Not Rated	0,42

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	_	4,79
Federal National Mortgage	_	4,00
Federal National Mortgage	_	1,31
China (People's Republic Of)	_	1,30
Spain (Kingdom of)	-	1,23
Canada (Government of)	_	1,17
Mexico (United Mexican States)	_	1,13
China (People's Republic Of)	_	1,04
Federal National Mortgage	_	1,04
China (People's Republic Of)	_	1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,05
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	13
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	1.839

★ Cartolarizzazioni	38,45
Enti Locali	1,37
🚅 Liquidità ed equivalenti	-3,53
Derivati	-1,18
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,67
Da 0 a 4 cedole	50,07
Da 4 a 6 cedole	34,88
Da 6 a 8 cedole	10,17
Da 8 a 10 cedole	2,58
Da 10 a 12 cedole	0,34
Oltre 12 cedole	0,29

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,26
da 3 a 5	14,02
da 5 a 7	9,20
da 7 a 10	15,45
da 10 a 15	10,25
da 15 a 20	5,22
da 20 a 30	22,95
oltre 30	7,15

Anagrafica	
Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)
	SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	01/10/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/12/2018
NAV (05/12/2025)	CHF 9,25
Patrimonio Netto (MIn)	968,11 USD
(21/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	4,48 CHF
(05/12/2025)	LUCCEMPURCO
Domicilio Valuta del Fondo	LUSSEMBURGO CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0308772333

Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,61%
Spese correnti	0,62%
Commissione di incentivo	-