

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 Hdg USD

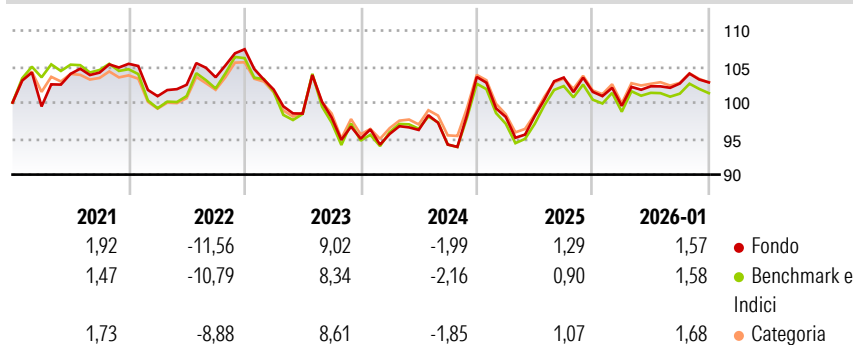
Morningstar Rating™

★★★

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	0,31	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	7,11
3Y R-Squared	95,98	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,24	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	1,92	1,82	2,09
6-Mesi	3,81	3,41	3,68
1-Anno	3,68	3,07	3,70
3-Anni Ann.ti	2,85	2,70	3,40
5-Anni Ann.ti	0,06	0,01	0,61
10-Anni Ann.ti	0,93	0,79	1,15

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



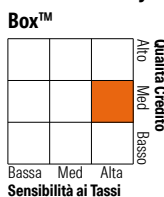
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

-0,10
102,76
-9,99
7,34

Fixed Income Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Fondo

6,65
-
BBB

Credit Quality %

o
19,10
27,36
27,93

Fond

o
11,64
7,46
3,95

Credit Quality %

o
11,64
7,46
3,95
2,15
0,41

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	4,95
Germany (Federal Republic Of)	—	4,89
China (People's Republic Of)	—	1,32
Spain (Kingdom of)	—	1,25
Canada (Government of)	—	1,19
Mexico (United Mexican States)	—	1,11
China (People's Republic Of)	—	1,05
China (People's Republic Of)	—	1,05
Federal National Mortgage...	—	1,04
Australia (Commonwealth of)	—	0,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.796

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	40,10
Societario	29,48
Cartolarizzazioni	41,79
Enti Locali	1,49
Liquidità ed equivalenti	-11,35
Derivati	-1,52

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,93
Da 0 a 4 cedole	51,11
Da 4 a 6 cedole	36,08
Da 6 a 8 cedole	8,99
Da 8 a 10 cedole	2,37
Da 10 a 12 cedole	0,23
Oltre 12 cedole	0,29

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	11,43
da 3 a 5	14,31
da 5 a 7	9,22
da 7 a 10	14,92
da 10 a 15	9,36
da 15 a 20	5,22
da 20 a 30	18,84
oltre 30	6,85

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	4,70 CHF	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/10/2014	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,62%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	CHF 9,27	ISIN	LU0308772333		
Patrimonio Netto (Mln)	965,48 USD				

(31/12/2025)