BlackRock Global Funds - Fixed Income Global Opportunities Fund A2 CHF Hedged

Categoria Morningstar™

Global Flexible - CHF Covered

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

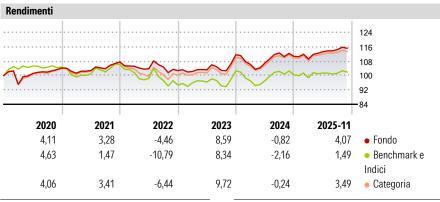
Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	1,68	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	6,05
3Y R-Squared	78,54	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,96	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,08	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)			

Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	01	Q2	Q3	Q4
-0,39	-0,71	-0,35	Trimestrali %	-			-
1,87	0,51	1,91	2025	-1,30	3,66	1,07	-
2,50	-1,35	1,28	2024	-4,82	0,69	5,21	-1,63
3,33	1,27	3,29	2023	-0,51	0,93	-0,31	8,49
1,85	-0,81	1,18	2022	-2,25	-1,31	0,98	-1,93
1,39	0,51	1,67	2021	-2,69	1,40	1,00	3,63
	-0,39 1,87 2,50 3,33 1,85	-0,39 -0,71 1,87 0,51 2,50 -1,35 3,33 1,27 1,85 -0,81 1,39 0,51	-0,39 -0,71 -0,35 1,87 0,51 1,91 2,50 -1,35 1,28 3,33 1,27 3,29 1,85 -0,81 1,18 1,39 0,51 1,67	-0,39 -0,71 -0,35 Trimestrali % 1,87 0,51 1,91 2025 2,50 -1,35 1,28 2024 3,33 1,27 3,29 2023 1,85 -0,81 1,18 2022 1,39 0,51 1,67 2021	-0,39 -0,71 -0,35 Trimestrali % 1,87 0,51 1,91 2025 -1,30 2,50 -1,35 1,28 2024 -4,82 3,33 1,27 3,29 2023 -0,51 1,85 -0,81 1,18 2022 -2,25 1,39 0,51 1,67 2021 -2,69	-0,39 -0,71 -0,35 Trimestrali % 1,87 0,51 1,91 2025 -1,30 3,66 2,50 -1,35 1,28 2024 -4,82 0,69 3,33 1,27 3,29 2023 -0,51 0,93 1,85 -0,81 1,18 2022 -2,25 -1,31 1,39 0,51 1,67 2021 -2,69 1,40	-0,39 -0,71 -0,35 Trimestrali % 1,87 0,51 1,91 2025 -1,30 3,66 1,07 2,50 -1,35 1,28 2024 -4,82 0,69 5,21 3,33 1,27 3,29 2023 -0,51 0,93 -0,31 1,85 -0,81 1,18 2022 -2,25 -1,31 0,98 1,39 0,51 1,67 2021 -2,69 1,40 1,00

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	4,19
Maturity effettiva	10,38
Qualità Credito Media	BB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	11,82	BBB	15,51
AA	29,06	BB	15,95
Α	10,73	В	7,56
		Below B	4,32
		Not Rated	5,05

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Federal National Mortgage	_	10,48
Ultra US Treasury Bond	_	3,23
Federal National Mortgage	_	3,20
Federal National Mortgage	-	2,02
Federal National Mortgage	_	1,52
Spain (Kingdom of) 2.7%	_	1,31
Euro Bobl Future Dec 25	=	1,21
Italy (Republic Of) 2.95%	_	1,20
3 Year Australian Treasury	_	1,05
Ireland (Republic Of) 2.6%	-	1,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,24
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	308
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	4.909

📅 Governativo	23,71
Societario	39,23
← Cartolarizzazioni	50,50
Enti Locali	1,84
🚅 Liquidità ed equivalenti	-17,21
Derivati	1,91
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00
•	-,
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 0,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00 0,00 0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	16,34
da 3 a 5	15,51
da 5 a 7	6,52
da 7 a 10	8,52
da 10 a 15	6,40
da 15 a 20	1,65
da 20 a 30	11,89
oltre 30	4,49

Allagiatica	
Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)
	SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	15/10/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	14/05/2013
NAV (15/12/2025)	CHF 9,85
Patrimonio Notto (MIn)	0 340 34 116D

Patrimonio Classe (MIn)	18,44 CHF
(12/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1121327164

5.000 USD
1.000 USD
=
1,22%
-

(31/10/2025)