

BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund I2 CHF Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

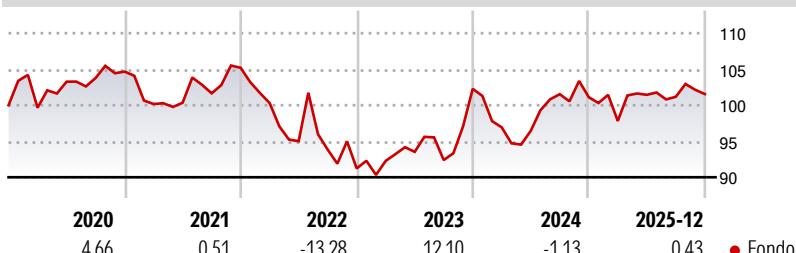
Bloomberg Euro Agg 500MM TR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira a massimizzare il rendimento, investendo almeno l'80% del patrimonio in titoli a reddito fisso investment grade e almeno il 70% in titoli denominati in Euro. L'esposizione al rischio valutario viene gestita in maniera flessibile.

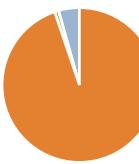
Rendimenti

Misure di Rischio

| | | |
|-------------------|-------------------|------|
| 3Y Alpha | - 3Y Sharpe Ratio | 0,12 |
| 3Y Beta | - 3Y Std Dev | 7,23 |
| 3Y R-Squared | - 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk | - |

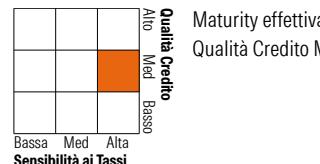
Rend. Cumulati %

| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 0,93 |
| 6-Mesi | 2,15 |
| 1-Anno | 4,08 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,19 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,06 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,41 |

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 30/11/2025


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 0,00 |
| • Obbligazioni | 94,79 |
| • Liquidità | 0,85 |
| • Altro | 4,36 |

Fixed Income Style
Box™

Fondo
Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -3,26 | 3,71 | -0,27 | 0,37 |
| 2024 | -5,23 | -0,50 | 5,27 | -0,41 |
| 2023 | 1,14 | 1,35 | -1,21 | 10,70 |
| 2022 | -4,66 | -5,27 | -1,23 | -2,78 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| France (Republic Of) | — | 2,80 |
| Blk Ics Eur As Liq... | — | 2,33 |
| Spain (Kingdom of) | — | 1,62 |
| France (Republic Of) | — | 1,53 |
| BNP Paribas SA | — | 1,42 |
| Axa SA | — | 1,42 |
| BEIGNET INV LLC | — | 1,28 |
| Spain (Kingdom of) | — | 1,20 |
| Italy (Republic Of) | — | 1,14 |
| Agence Francaise De... | — | 1,14 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 15,87 | |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 0 | |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 765 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 41,00 |
| Societario | 45,82 |
| Cartolarizzazioni | 14,78 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,90 |
| Derivati | -2,50 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,37 |
| Da 0 a 4 cedole | 79,03 |
| Da 4 a 6 cedole | 16,85 |
| Da 6 a 8 cedole | 3,67 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,08 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,01 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 12,65 |
| da 3 a 5 | 15,44 |
| da 5 a 7 | 22,81 |
| da 7 a 10 | 15,45 |
| da 10 a 15 | 5,63 |
| da 15 a 20 | 6,70 |
| da 20 a 30 | 9,90 |
| oltre 30 | 10,94 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------|---|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026) | 0,17 CHF | Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 USD |
| Telefono | +44 20 77433000 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.blackrock.com | Valuta del Fondo | CHF | T.E.R. | 0,46% |
| Data di Partenza | 19/02/2015 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,46% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 09/04/2024 | ISIN | LU1180456292 | | |
| NAV (30/01/2026) | CHF 9,50 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.674,89 EUR (30/11/2025) | | | | |