

BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund D2 USD Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

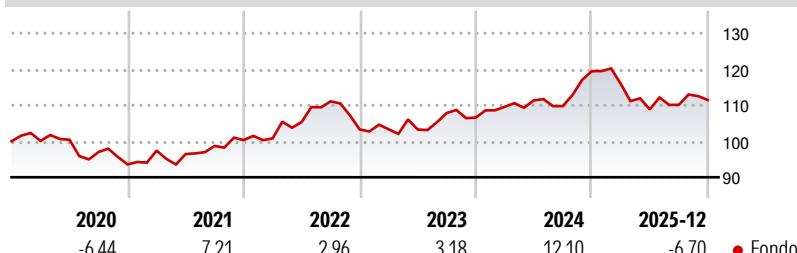
Bloomberg Euro Agg 500MM 1-3 Yr TR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli attivi del Fondo. Il Fondo investe almeno l'80% del patrimonio complessivo in titoli a reddito fisso (RF). Essi comprendono obbligazioni e strumenti del mercato monetario (ossia titoli di debito a breve scadenza). I titoli a reddito fisso possono essere emessi da governi, agenzie governative, società ed enti sovranaziali (per es. la Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo) con sede in paesi sia all'interno che all'esterno dell'Eurozona. Almeno l'80% del patrimonio complessivo del Fondo sarà di tipo investment grade (ossia soddisferà uno specifico livello di solvibilità) al momento...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,94
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	1,22
6-Mesi	2,41
1-Anno	-6,70
3-Anni Ann.ti	2,57
5-Anni Ann.ti	3,56
10-Anni Ann.ti	1,76

Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

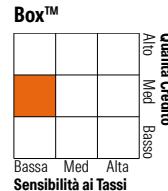
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,96	-6,12	1,17	1,22
2024	2,81	1,63	-1,44	8,85
2023	0,04	-0,06	4,44	-1,18
2022	0,48	4,50	5,44	-7,01

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

• Azioni	0,13
• Obbligazioni	93,40
• Liquidità	2,30
• Altro	4,17

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva

2,30

Maturity effettiva

8,56

Qualità Credito Media

BBB

Credit Quality %

Fondi	0	0
-------	---	---

AAA 18,47 BBB 25,63

AA 14,53 BB 3,57

A 35,75 B 0,07

Below B 0,03

Not Rated 1,96

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of)	—	3,77
Blk Ics Eur As Liq...	—	2,17
BNP Paribas SA	—	1,58
Compagnie de Financement...	—	1,23
KBC Group NV	—	1,13
Morgan Stanley	—	1,06
NatWest Group PLC	—	1,05
Iberdrola International B.V.	—	1,01
NextEra Energy Capital...	—	0,98
Deutsche Bank AG	—	0,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,90
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	544	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	18,19
Societario	64,65
Cartolarizzazioni	20,06
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,42
Derivati	-5,33
Fondo	
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	76,80
Da 4 a 6 cedole	19,77
Da 6 a 8 cedole	3,26
Da 8 a 10 cedole	0,17
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	30,55
da 3 a 5	18,10
da 5 a 7	21,60
da 7 a 10	7,46
da 10 a 15	3,42
da 15 a 20	1,66
da 20 a 30	3,15
oltre 30	13,16

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	2,33 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,53%
Data di Partenza	18/03/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,53%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/04/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/12/2025)	USD 12,92	ISIN	LU1202926330		
Patrimonio Netto (Mln)	1.967,25 EUR				
(30/11/2025)					