

BlackRock Global Funds - Fixed Income Global Opportunities Fund I2 CHF Hedged

Categoria Morningstar™

Global Flexible - CHF Covered
CHF
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
CHF

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

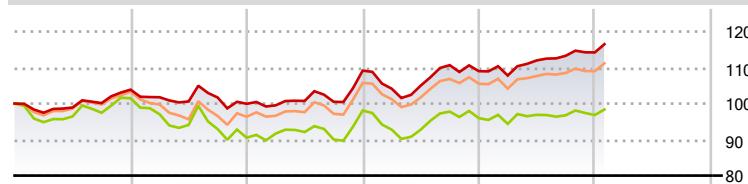
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

3,86	-3,78	9,22	-0,13	4,77	2,00
1,47	-10,79	8,34	-2,16	0,90	1,58
3,41	-6,44	9,72	-0,24	3,47	2,02

Misure di Rischio

	3Y Alpha	2,15	3Y Sharpe Ratio	0,36
	3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	6,09
	3Y R-Squared	81,77	3Y Risk	Med
	3Y Info Ratio	1,38	5Y Risk	-Med
	3Y Tracking Error	1,80	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	1,82	Bmkm	1,79
6-Mesi	4,55		4,15
1-Anno	6,78	3,31	6,29
3-Anni Ann.ti	4,86	2,51	3,97
5-Anni Ann.ti	2,98	-0,10	1,66
10-Anni Ann.ti	2,73	0,79	2,51

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Fondo

	Q1	Q2	Q3	Q4
--	----	----	----	----

2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
--	----	----	----	----

2025

-1,12

Bmkm

	3,90	1,15	0,82
--	------	------	------

2024

-4,59

Cat

	5,40	-1,50
--	------	-------

2023

-0,42

Rendimenti

	1,22	-0,24
--	------	-------

2022

Q1

	-2,03	-1,15
--	-------	-------

2021

Q2

	1,10	-1,72
--	------	-------

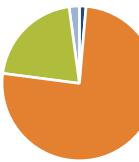
Q3

	8,62	
--	------	--

Q4

	3,90	-1,72
--	------	-------

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni: 2,36
- Obbligazioni: 129,52
- Liquidità: -35,57
- Altro: 3,69

Netta

- Azioni: 2,36
- Obbligazioni: 129,52
- Liquidità: -35,57
- Altro: 3,69

Fixed Income Style Box™

	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	3,88
	Qualità Credito Media	-
Alto		BB
Med		
Basso		

Qualità Credito

- Bassa
- Med
- Alta

Sensibilità ai Tassi

- Bassa
- Med
- Alta

Credit Quality %

Fond o

AAA: 13,39 BBB: 14,80

AA: 31,92 BB: 14,23

A: 10,00 B: 7,11

Below B: 3,90

Not Rated: 4,64

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	-	13,95
Federal National Mortgage...	-	11,39
2 Year Treasury Note Future...	-	6,39
Federal National Mortgage...	-	3,15
Federal National Mortgage...	-	1,54
Ultra US Treasury Bond...	-	1,32
Spain (Kingdom of) 2,7%	-	1,22
Italy (Republic Of) 2,95%	-	1,22
Future on BANK Index	-	1,02
Short-Term Euro BTP Future...	-	1,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	42,22	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	794	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	4.956	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	41,53
Societario	36,87
Cartolarizzazioni	59,65
Enti Locali	1,83
Liquidità ed equivalenti	-39,94
Derivati	0,06

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3: 14,51

da 3 a 5: 10,43

da 5 a 7: 4,96

da 7 a 10: 5,53

da 10 a 15: 4,91

da 15 a 20: 1,24

da 20 a 30: 5,09

oltre 30: 3,58

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	107,63 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.	-
Data di Partenza	05/08/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,56%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/05/2013	ISIN	LU1270847004		
NAV (11/02/2026)	CHF 11,83				
Patrimonio Netto (Mln)	9.164,08 USD				
(31/12/2025)					