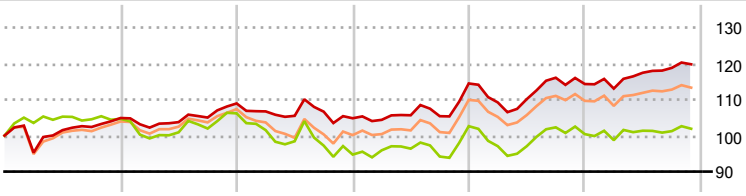
BlackRock Global Funds - Fixed Income Global Opportunities Fund I2 CHF Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Flexible - CHF Covered	Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF Usato nel Report	Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
4,88	3,86	-3,78	9,22	-0,13	4,79	Fondo
4,63	1,47	-10,79	8,34	-2,16	1,49	Benchmark e Indici
4,06	3,41	-6,44	9,72	-0,24	3,49	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,36	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	6,04
3Y R-Squared	78,84	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,30	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,06	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,33	-0,83	-0,71
6-Mesi	2,77	0,75	1,79
1-Anno	3,93	0,00	2,29
3-Anni Ann.ti	4,19	1,55	3,37
5-Anni Ann.ti	2,62	-0,65	1,12
10-Anni Ann.ti	2,06	0,54	1,66

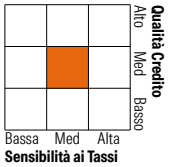
Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,12	3,90	1,15	-
2024	-4,59	0,82	5,40	-1,50
2023	-0,42	1,22	-0,24	8,62
2022	-2,03	-1,15	1,10	-1,72
2021	-2,55	1,50	1,22	3,73

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	1,26
Obbligazioni	105,18
Liquidità	-9,09
Altro	2,65

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	3,84
Maturity effettiva	9,40
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	11,82	BBB	14,90
AA	32,03	BB	14,17
A	10,80	B	7,39
		Below B	4,05
		Not Rated	4,84

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	12,02
Federal National Mortgage...	—	10,34
Ultra US Treasury Bond...	—	3,37
Federal National Mortgage...	—	2,87
Federal National Mortgage...	—	2,64
Federal National Mortgage...	—	2,00
Euro Bobl Future Dec 25	—	1,28
Spain (Kingdom of) 2.7%	—	1,22
Italy (Republic Of) 2.95%	—	1,22
United States Treasury Notes...	—	1,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		792
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4.981

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	18,40
Societario	35,32
Cartolarizzazioni	54,27
Enti Locali	1,75
Liquidità ed equivalenti	-11,13
Derivati	1,39

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

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	15,08
da 3 a 5	12,47
da 5 a 7	6,72
da 7 a 10	6,68
da 10 a 15	5,70
da 15 a 20	1,48
da 20 a 30	15,50
oltre 30	3,93

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	05/08/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	14/05/2013
NAV (17/12/2025)	CHF 11,75
Patrimonio Netto (MIn) (30/11/2025)	9.043,53 USD
Patrimonio Classe (MIn) (17/12/2025)	106,90 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1270847004
Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,03%
Spese correnti	0,56%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.