

BlackRock Global Funds - Fixed Income Global Opportunities Fund D4 CAD Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

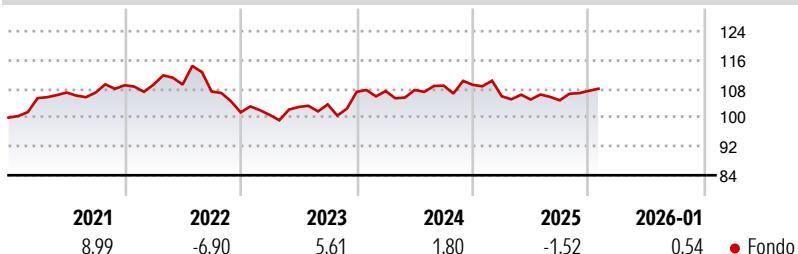
Morningstar Rating™

Senza 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 è gestita in maniera flessibile.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	- 3Y Std Dev	6,18
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

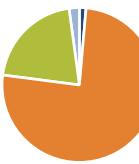
	Fondo
3-Mesi	1,91
6-Mesi	2,02
1-Anno	-2,57
3-Anni Ann.ti	1,13
5-Anni Ann.ti	1,16
10-Anni Ann.ti	2,81

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

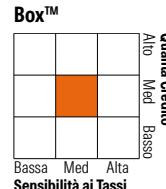
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,91	-0,84	-0,20	2,50
2024	0,19	0,28	1,13	0,20
2023	-0,70	2,17	0,70	3,37
	0,18	-0,01	-1,77	-5,38

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	2,36
● Obbligazioni	129,52
● Liquidità	-35,57
● Altro	3,69

Fixed Income Style



Duration Effettiva

3,88

Maturity effettiva

-

Qualità Credito Media

BB

Credit Quality %

Fond o

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	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	794	
Numero 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

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	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

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	14,27 CAD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	CAD	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/08/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,72%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/05/2013	ISIN	LU1270847186		
NAV (11/02/2026)	CAD 9,87				
Patrimonio Netto (Mln)	9.164,08 USD				
(31/12/2025)					