

BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund D2 CHF Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

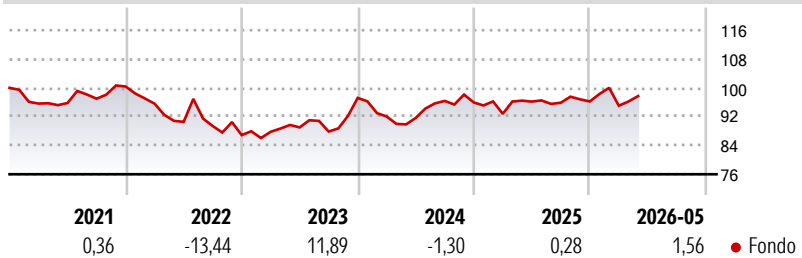
Bloomberg Euro Agg 500MM TR EUR

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 | 0,04 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 7,80 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 1,17 |
| 6-Mesi | 1,06 |
| 1-Anno | 1,19 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,75 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,32 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,60 |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -1,22 | - | - | - |
| 2025 | -3,29 | 3,66 | -0,34 | 0,38 |
| 2024 | -5,32 | -0,44 | 5,16 | -0,43 |
| 2023 | 1,06 | 1,39 | -1,30 | 10,63 |
| 2022 | -4,77 | -5,26 | -1,27 | -2,83 |

Portafoglio 31/05/2026


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 129,54 |
| Liquidità | -39,22 |
| Altro | 9,68 |

Fixed Income Style
Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alto | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |

Sensibilità ai Tassi

| Stile | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 6,46 |
| Maturità effettiva | 11,39 |
| Qualità Credito Media | BBB |

Credit Quality %

| Qualità | Fond | Qualità | Fond |
|---------|-------|-----------|-------|
| AAA | 16,80 | BBB | 27,42 |
| AA | 18,71 | BB | 3,29 |
| A | 32,43 | B | 0,23 |
| | | Below B | 0,04 |
| | | Not Rated | 1,07 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Euro Schatz Future June 26 | — | 21,01 |
| Short-Term Euro BTP Future... | — | 8,77 |
| Euro Bobl Future June 26 | — | 7,86 |
| Euro OAT Future June 26 | — | 4,54 |
| Long-Term Euro BTP Future... | — | 2,24 |
| Euro Buxl Future June 26 | — | 2,15 |
| Italy (Republic Of) | — | 1,99 |
| France (Republic Of) | — | 1,51 |
| Greece (Republic Of) | — | 1,46 |
| Axa SA | — | 1,42 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 52,95 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 738 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|--------------------------|--------|
| Governativo | 86,10 |
| Societario | 46,17 |
| Cartolarizzazioni | 17,04 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -10,54 |
| Derivati | -38,76 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 73,13 |
| Da 4 a 6 cedole | 22,21 |
| Da 6 a 8 cedole | 4,43 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,22 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,01 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| Scadenza | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 5,64 |
| da 3 a 5 | 9,09 |
| da 5 a 7 | 16,58 |
| da 7 a 10 | 13,01 |
| da 10 a 15 | 5,70 |
| da 15 a 20 | 4,63 |
| da 20 a 30 | 5,26 |
| oltre 30 | 6,76 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 0,77 CHF | Investimento Min. Ingresso | 100.000 USD |
| Telefono | +44 20 77433000 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | www.blackrock.com | Valuta del Fondo | CHF | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 29/07/2015 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,62% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 09/04/2024 | ISIN | LU1266592374 | | |
| NAV (26/06/2026) | CHF 10,53 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.650,19 EUR | | | | |

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.