

BlackRock Global Funds - World Bond Fund X2 NZD Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdq USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira a massimizzare il rendimento investendo almeno il 70% in titoli investment grade. Implementa strategie di currency overlay sui dollari USA.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,68
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

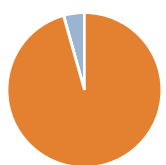
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,40
6-Mesi	3,46
1-Anno	-0,81
3-Anni Ann.ti	-0,67
5-Anni Ann.ti	-3,02
10-Anni Ann.ti	0,50

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,12	-	-	-
2025	-2,24	-0,04	-3,03	-0,46
2024	-3,29	2,91	4,65	-6,07
2023	-0,58	-2,32	-0,78	7,86
2022	-2,25	-9,38	-6,25	2,91

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	104,80
Liquidità	-0,06
Altro	-4,74

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso
Med	Med
Basso	Alto

Metrica	Fondo
Duration Effettiva	6,47
Maturità effettiva	7,84
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	24,83	BBB	9,47
AA	25,20	BB	7,79
A	24,79	B	4,18
		Below B	2,29
		Not Rated	1,45

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	—	5,04
Germany (Federal Republic Of)	—	4,15
China (People's Republic Of)	—	1,41
Spain (Kingdom of)	—	1,28
Federal National Mortgage...	—	1,26
Canada (Government of)	—	1,21
Mexico (United Mexican States)	—	1,17
China (People's Republic Of)	—	1,13
China (People's Republic Of)	—	1,12
Australia (Commonwealth of)	—	0,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.810

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	43,08
Societario	20,81
Cartolarizzazioni	34,74
Enti Locali	1,30
Liquidità ed equivalenti	1,37
Derivati	-1,31
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,76
Da 0 a 4 cedole	48,45
Da 4 a 6 cedole	37,61
Da 6 a 8 cedole	9,17
Da 8 a 10 cedole	2,39
Da 10 a 12 cedole	0,24
Oltre 12 cedole	0,37

Scadenze %

Periodo	Fondo
da 1 a 3	12,89
da 3 a 5	17,83
da 5 a 7	7,84
da 7 a 10	14,36
da 10 a 15	9,35
da 15 a 20	5,46
da 20 a 30	19,53
oltre 30	6,71

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 NZD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
	SA	(11/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	NZD	Spese correnti	0,08%
Data di Partenza	23/09/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/12/2018	ISIN	LU1288049783		
NAV (11/05/2026)	NZD 13,04				
Patrimonio Netto (Mln)	916,32 USD				

(31/03/2026)