

BlackRock Global Funds - World Bond Fund X2 NZD Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™																																																																																																		
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD	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.																																																																																																					
<p>Rendimenti</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Anno</th> <th>Rendimento (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2021</td><td>1,68</td></tr> <tr><td>2022</td><td>-14,55</td></tr> <tr><td>2023</td><td>3,94</td></tr> <tr><td>2024</td><td>-2,17</td></tr> <tr><td>2025</td><td>-5,68</td></tr> <tr><td>2026-01</td><td>4,16</td></tr> </tbody> </table> <p>● Fondo</p>				Anno	Rendimento (%)	2021	1,68	2022	-14,55	2023	3,94	2024	-2,17	2025	-5,68	2026-01	4,16																																																																																				
Anno	Rendimento (%)																																																																																																				
2021	1,68																																																																																																				
2022	-14,55																																																																																																				
2023	3,94																																																																																																				
2024	-2,17																																																																																																				
2025	-5,68																																																																																																				
2026-01	4,16																																																																																																				
<p>Misure di Rischio</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>3Y Alpha</td> <td>- 3Y Sharpe Ratio</td> <td>-0,38</td> </tr> <tr> <td>3Y Beta</td> <td>- 3Y Std Dev</td> <td>9,50</td> </tr> <tr> <td>3Y R-Squared</td> <td>- 3Y Risk</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>3Y Info Ratio</td> <td>- 5Y Risk</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>3Y Tracking Error</td> <td>- 10Y Risk</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>				3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-0,38	3Y Beta	- 3Y Std Dev	9,50	3Y R-Squared	- 3Y Risk	-	3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-	3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-																																																																																			
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-0,38																																																																																																			
3Y Beta	- 3Y Std Dev	9,50																																																																																																			
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-																																																																																																			
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-																																																																																																			
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-																																																																																																			
<p>Rend. Cumulati %</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fondo</th> <th>Rendimenti Trimestrali %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>3-Mesi</td><td>2026 -</td></tr> <tr><td>6-Mesi</td><td>2025 -2,24</td></tr> <tr><td>1-Anno</td><td>2024 -3,29</td></tr> <tr><td>3-Anni Ann.ti</td><td>2023 -0,58</td></tr> <tr><td>5-Anni Ann.ti</td><td>2022 -2,25</td></tr> <tr><td>10-Anni Ann.ti</td><td>Q1 -9,38</td></tr> </tbody> </table> <p>Rendimenti aggiornati al 10/02/2026</p>				Fondo	Rendimenti Trimestrali %	3-Mesi	2026 -	6-Mesi	2025 -2,24	1-Anno	2024 -3,29	3-Anni Ann.ti	2023 -0,58	5-Anni Ann.ti	2022 -2,25	10-Anni Ann.ti	Q1 -9,38																																																																																				
Fondo	Rendimenti Trimestrali %																																																																																																				
3-Mesi	2026 -																																																																																																				
6-Mesi	2025 -2,24																																																																																																				
1-Anno	2024 -3,29																																																																																																				
3-Anni Ann.ti	2023 -0,58																																																																																																				
5-Anni Ann.ti	2022 -2,25																																																																																																				
10-Anni Ann.ti	Q1 -9,38																																																																																																				
<p>Portafoglio 31/12/2025</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Asset Allocation %</th> <th>Netta</th> <th>Fixed Income Style Box™</th> <th>Fondo</th> <th>Credit Quality %</th> <th>Fond o</th> <th>Credit Quality %</th> <th>Fond o</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>● Azioni</td> <td>-0,10</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>● Obbligazioni</td> <td>102,76</td> <td>Duration Effettiva</td> <td>6,65</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>● Liquidità</td> <td>-9,99</td> <td>Maturity effettiva</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>● Altro</td> <td>7,34</td> <td>Qualità Credito Media</td> <td>BBB</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Alto Med Basso</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Bassa Med Alta</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Sensibilità ai Tassi</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o	● Azioni	-0,10							● Obbligazioni	102,76	Duration Effettiva	6,65					● Liquidità	-9,99	Maturity effettiva	-					● Altro	7,34	Qualità Credito Media	BBB							Alto Med Basso								Bassa Med Alta								Sensibilità ai Tassi																																							
Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o																																																																																														
● Azioni	-0,10																																																																																																				
● Obbligazioni	102,76	Duration Effettiva	6,65																																																																																																		
● Liquidità	-9,99	Maturity effettiva	-																																																																																																		
● Altro	7,34	Qualità Credito Media	BBB																																																																																																		
		Alto Med Basso																																																																																																			
		Bassa Med Alta																																																																																																			
		Sensibilità ai Tassi																																																																																																			
<p>Titoli principali</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome</th> <th>Settore</th> <th>%</th> <th>Fixed Income Sector Weightings %</th> <th>Fondo</th> <th>Scadenze %</th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Federal National Mortgage...</td><td>—</td><td>4,95</td><td>Governativo</td><td>40,10</td><td>da 1 a 3</td><td>11,43</td></tr> <tr><td>Germany (Federal Republic Of)</td><td>—</td><td>4,89</td><td>Societario</td><td>29,48</td><td>da 3 a 5</td><td>14,31</td></tr> <tr><td>China (People's Republic Of)</td><td>—</td><td>1,32</td><td>Cartolarizzazioni</td><td>41,79</td><td>da 5 a 7</td><td>9,22</td></tr> <tr><td>Spain (Kingdom of)</td><td>—</td><td>1,25</td><td>Enti Locali</td><td>1,49</td><td>da 7 a 10</td><td>14,92</td></tr> <tr><td>Canada (Government of)</td><td>—</td><td>1,19</td><td>Liquidità ed equivalenti</td><td>-11,35</td><td>da 10 a 15</td><td>9,36</td></tr> <tr><td>Mexico (United Mexican States)</td><td>—</td><td>1,11</td><td>Derivati</td><td>-1,52</td><td>da 15 a 20</td><td>5,22</td></tr> <tr><td>China (People's Republic Of)</td><td>—</td><td>1,05</td><td></td><td></td><td>da 20 a 30</td><td>18,84</td></tr> <tr><td>China (People's Republic Of)</td><td>—</td><td>1,05</td><td></td><td></td><td>oltre 30</td><td>6,85</td></tr> <tr><td>Federal National Mortgage...</td><td>—</td><td>1,04</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Australia (Commonwealth of)</td><td>—</td><td>0,92</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>% Primi 10 Titoli sul Patrimonio</td><td>18,77</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Numero Complessivo di Titoli Azionari</td><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari</td><td>1.796</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>				Nome	Settore	%	Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo	Federal National Mortgage...	—	4,95	Governativo	40,10	da 1 a 3	11,43	Germany (Federal Republic Of)	—	4,89	Societario	29,48	da 3 a 5	14,31	China (People's Republic Of)	—	1,32	Cartolarizzazioni	41,79	da 5 a 7	9,22	Spain (Kingdom of)	—	1,25	Enti Locali	1,49	da 7 a 10	14,92	Canada (Government of)	—	1,19	Liquidità ed equivalenti	-11,35	da 10 a 15	9,36	Mexico (United Mexican States)	—	1,11	Derivati	-1,52	da 15 a 20	5,22	China (People's Republic Of)	—	1,05			da 20 a 30	18,84	China (People's Republic Of)	—	1,05			oltre 30	6,85	Federal National Mortgage...	—	1,04					Australia (Commonwealth of)	—	0,92					% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	18,77						Numero Complessivo di Titoli Azionari	3						Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	1.796					
Nome	Settore	%	Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo																																																																																															
Federal National Mortgage...	—	4,95	Governativo	40,10	da 1 a 3	11,43																																																																																															
Germany (Federal Republic Of)	—	4,89	Societario	29,48	da 3 a 5	14,31																																																																																															
China (People's Republic Of)	—	1,32	Cartolarizzazioni	41,79	da 5 a 7	9,22																																																																																															
Spain (Kingdom of)	—	1,25	Enti Locali	1,49	da 7 a 10	14,92																																																																																															
Canada (Government of)	—	1,19	Liquidità ed equivalenti	-11,35	da 10 a 15	9,36																																																																																															
Mexico (United Mexican States)	—	1,11	Derivati	-1,52	da 15 a 20	5,22																																																																																															
China (People's Republic Of)	—	1,05			da 20 a 30	18,84																																																																																															
China (People's Republic Of)	—	1,05			oltre 30	6,85																																																																																															
Federal National Mortgage...	—	1,04																																																																																																			
Australia (Commonwealth of)	—	0,92																																																																																																			
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	18,77																																																																																																				
Numero Complessivo di Titoli Azionari	3																																																																																																				
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	1.796																																																																																																				
<p>Anagrafica</p> <table border="1"> <tbody> <tr><td>Società di Gestione</td><td>BlackRock (Luxembourg) SA</td><td>Patrimonio Classe (Mln)</td><td>0,01 NZD</td><td>Investimento Min. Ingresso</td><td>10.000.000 USD</td></tr> <tr><td>Telefono</td><td>+44 20 77433000</td><td>Domicilio</td><td>LUSSEMBURGO</td><td>Investimento Min. Successivo</td><td>-</td></tr> <tr><td>Web</td><td>www.blackrock.com</td><td>Valuta del Fondo</td><td>NZD</td><td>T.E.R.</td><td>-</td></tr> <tr><td>Data di Partenza</td><td>23/09/2015</td><td>UCITS</td><td>Si</td><td>Spese correnti</td><td>0,08%</td></tr> <tr><td>Nome del Gestore</td><td>-</td><td>Inc/Acc</td><td>Acc</td><td>Commissione di incentivo</td><td>-</td></tr> <tr><td>Data Inizio Gestione</td><td>01/12/2018</td><td>ISIN</td><td>LU1288049783</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>NAV (10/02/2026)</td><td>NZD 13,16</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Patrimonio Netto (Mln)</td><td>965,48 USD</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>(31/12/2025)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>				Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 NZD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD	Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-	Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	NZD	T.E.R.	-	Data di Partenza	23/09/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,08%	Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-	Data Inizio Gestione	01/12/2018	ISIN	LU1288049783			NAV (10/02/2026)	NZD 13,16					Patrimonio Netto (Mln)	965,48 USD					(31/12/2025)																																																	
Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 NZD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD																																																																																																
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-																																																																																																
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	NZD	T.E.R.	-																																																																																																
Data di Partenza	23/09/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,08%																																																																																																
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-																																																																																																
Data Inizio Gestione	01/12/2018	ISIN	LU1288049783																																																																																																		
NAV (10/02/2026)	NZD 13,16																																																																																																				
Patrimonio Netto (Mln)	965,48 USD																																																																																																				
(31/12/2025)																																																																																																					