

BlackRock Global Funds - Fixed Income Global Opportunities Fund D5 CHF Hedged

Categoria Morningstar™
Global Flexible - CHF Covered
CHF
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged
CHF

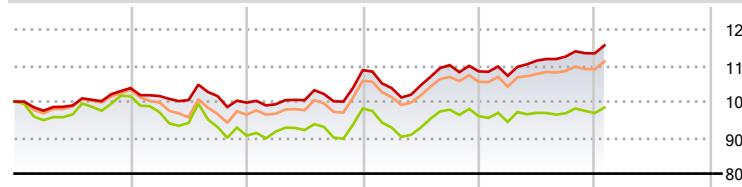
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

Morningstar 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 e' gestita in maniera flessibile.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

3,76	-3,91	9,03	-0,31	4,63	1,95
1,47	-10,79	8,34	-2,16	0,90	1,58
3,41	-6,44	9,72	-0,24	3,47	2,02

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,98	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	6,13
3Y R-Squared	81,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,26	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,82	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

3-Mesi

1,78

0,78

1,79

2026

6-Mesi

4,43

2,94

4,15

2025

1-Anno

6,68

3,31

6,29

2024

3-Anni Ann.ti

4,69

2,51

3,97

2023

5-Anni Ann.ti

2,83

-0,10

1,66

2022

10-Anni Ann.ti

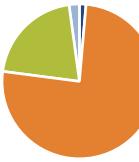
-

-

-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	2,36
● Obbligazioni	129,52
● Liquidità	-35,57
● Altro	3,69

Netta

Fixed Income Style

Box™

Duration Effettiva

Fondo

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

6-Mesi

1,78

0,78

1,79

1-Anno

4,43

2,94

4,15

3-Anni Ann.ti

6,68

3,31

6,29

5-Anni Ann.ti

4,69

2,51

3,97

10-Anni Ann.ti

2,83

-0,10

1,66

2026

-

-

-

Qualità Credito

Alta

Med

Bassa

Bassa

Med

Alta

Sensibilità ai Tassi

Bassa

Med

Alta

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	794	
Numeri 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

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	12,20 CHF	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,72%
Data di Partenza	13/09/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	14/05/2013	ISIN	LU1681056062		
NAV (11/02/2026)	CHF 7,98				
Patrimonio Netto (Mln)	9.164,08 USD				
	(31/12/2025)				