

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

Categoria Morningstar™

Global Flexible - CHF Covered

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

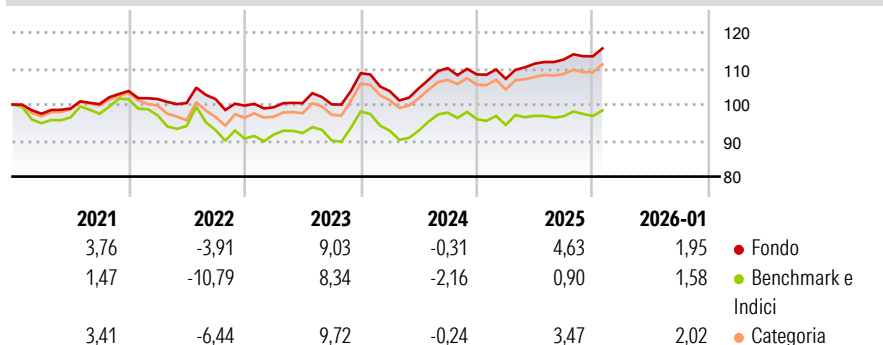
Bloomberg Global Aggregate TR Hdq USD

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

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)

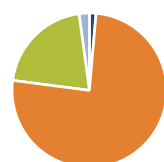
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,78	0,78	1,79
6-Mesi	4,43	2,94	4,15
1-Anno	6,68	3,31	6,29
3-Anni Ann.ti	4,69	2,51	3,97
5-Anni Ann.ti	2,83	-0,10	1,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-

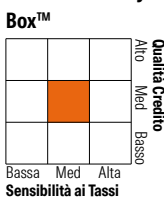
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,12	3,93	1,03	0,78
2024	-4,58	0,75	5,37	-1,58
2023	-0,45	1,15	-0,33	8,64
2022	-2,13	-1,10	1,07	-1,78

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

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

Fixed Income Style Box™


Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva	3,88
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB







Credit Quality %

	0		0
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 %

 Governativo	41,53
 Societario	36,87
 Cartolarizzazioni	59,65
 Enti Locali	1,83
 Liquidità ed equivalenti	-39,94
 Derivati	0,06

Coupon Range %

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 %

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

(31/12/2025)