## BlackRock Global Funds - Fixed Income Global Opportunities Fund X5 EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

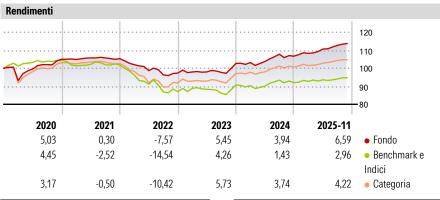
Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD ★★★★

EUR Usato nel Report

## **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.



| Misure di Rischio           | )            |                             |          |
|-----------------------------|--------------|-----------------------------|----------|
| 3Y Alpha                    | 2,79         | 3Y Sharpe Ratio             | 0,68     |
| 3Y Beta                     | 0,70         | 3Y Std Dev                  | 3,49     |
| 3Y R-Squared                | 78,52        | 3Y Risk                     | Med      |
| 3Y Info Ratio               | 1,49         | 5Y Risk                     | -Med     |
| 3Y Tracking Error           | 2,08         | 10Y Risk                    | -        |
| Basati su Morningstar Globa | al Core Bond | d GR Hedged FUR (dove appli | icabile) |

| Rend. Cumulati %                 | Fondo | Bmk   | Cat  | Rendimenti    | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|----------------------------------|-------|-------|------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi                           | 0,56  | -0,17 | 0,21 | Trimestrali % |       |       |       |       |
| 6-Mesi                           | 3,36  | 1,18  | 2,23 | 2025          | 1,47  | 2,21  | 1,84  | -     |
| 1-Anno                           | 5,90  | 1,79  | 3,67 | 2024          | 0,50  | 0,55  | 3,91  | -1,00 |
| 3-Anni Ann.ti                    | 4,96  | 1,88  | 4,01 | 2023          | 0,60  | 0,03  | -0,28 | 5,09  |
| 5-Anni Ann.ti                    | 1,64  | -2,03 | 0,12 | 2022          | -3,18 | -3,23 | -2,42 | 1,10  |
| 10-Anni Ann.ti                   | -     | -     | -    | 2021          | -0,17 | 0,86  | 0,01  | -0,40 |
| Rendimenti aggiornati al 15/12/2 | 2025  |       |      |               |       |       |       |       |

## Portafoglio 30/11/2025





Fixed Income Sector Weightings %

|                       | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | 4,19  |
| Maturity effettiva    | 10,38 |
| Qualità Credito Media | BB    |
|                       |       |
|                       |       |

Fondo

| Credit Quality % | Fond  | Credit Quality % | Fond  |
|------------------|-------|------------------|-------|
|                  | 0     |                  | 0     |
| AAA              | 11,82 | BBB              | 15,51 |
| AA               | 29,06 | BB               | 15,95 |
| A                | 10,73 | В                | 7,56  |
|                  |       | Below B          | 4,32  |
|                  |       | Not Rated        | 5,05  |
|                  |       |                  |       |

| Titoli principali                     |         |       |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome                                  | Settore | %     |
| Federal National Mortgage             | _       | 12,04 |
| Federal National Mortgage             | _       | 10,37 |
| Federal National Mortgage             | _       | 2,88  |
| Federal National Mortgage             | _       | 2,65  |
| Federal National Mortgage             | _       | 2,01  |
| Spain (Kingdom of)                    | _       | 1,22  |
| Italy (Republic Of)                   | _       | 1,22  |
| United States Treasury Notes          | _       | 1,02  |
| United Kingdom of Great               | _       | 0,80  |
| Government National Mortgage          | _       | 0,78  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio      |         | 34,98 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar  | i       | 337   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | rionari | 4.087 |

| ਜੋ Governativo  | 19,50                   |
|---|-------------------------|
| Societario  | 35,52                   |
| ★ Cartolarizzazioni                                   | 54,28                   |
| Enti Locali   | 1,76                    |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti                            | -4,35                   |
| Derivati  | -6,70                   |
| Coupon Range %  | Fondo                   |
|   |                         |
| 0 coupon  | 3,47                    |
| 0 coupon<br>Da 0 a 4 cedole                           | 3,47<br>34,29           |
| •   | - 1                     |
| Da 0 a 4 cedole                                       | 34,29                   |
| Da 0 a 4 cedole<br>Da 4 a 6 cedole                    | 34,29<br>43,15          |
| Da 0 a 4 cedole<br>Da 4 a 6 cedole<br>Da 6 a 8 cedole | 34,29<br>43,15<br>13,60 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 5,32  |
| da 3 a 5   | 15,43 |
| da 5 a 7   | 9,18  |
| da 7 a 10  | 8,40  |
| da 10 a 15 | 12,23 |
| da 15 a 20 | 3,46  |
| da 20 a 30 | 34,12 |
| oltre 30   | 9,14  |
|            |       |
|            |       |
|            |       |
|            |       |
|            |       |

| Anagrafica             |                        |
|------------------------|------------------------|
| Società di Gestione    | BlackRock (Luxembourg) |
|                        | SA                     |
| Telefono               | +44 20 77433000        |
| Web                    | www.blackrock.com      |
| Data di Partenza       | 20/09/2017             |
| Nome del Gestore       | -                      |
| Data Inizio Gestione   | 14/05/2013             |
| NAV (15/12/2025)       | EUR 8,71               |
| Patrimonio Netto (MIn) | 9.021,07 USD           |
| (30/11/2025)           |                        |

| Patrimonio Classe (MIn) | 206,36 EUR   |
|-------------------------|--------------|
| (15/12/2025)            |              |
| Domicilio               | LUSSEMBURGO  |
| Valuta del Fondo        | EUR          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Inc          |
| ISIN                    | LU1685502194 |
|                         |              |
|                         |              |

| Investimento Min. Ingresso   | 10.000.000 EUR |
|------------------------------|----------------|
| Investimento Min. Successivo | =              |
| T.E.R.                       | 0,05%          |
| Spese correnti               | 0,06%          |
| Commissione di incentivo     | -              |
|                              |                |

(30/11/2025)