

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

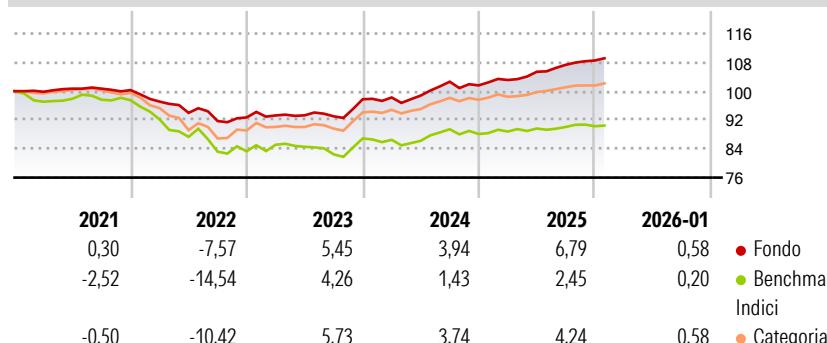
Morningstar Rating™

★★★

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 | |
|-------|--------|------|------|------|---------|----------------------|
| 0,30 | -7,57 | 5,45 | 3,94 | 6,79 | 0,58 | ● Fondo |
| -2,52 | -14,54 | 4,26 | 1,43 | 2,45 | 0,20 | ● Benchmark e Indici |
| -0,50 | -10,42 | 5,73 | 3,74 | 4,24 | 0,58 | ● Categoria |

Misure di Rischio

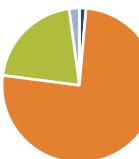
| | 3Y Alpha | 3Y Sharpe Ratio | 0,58 |
|-------------------|----------|-----------------|------|
| 3Y Beta | 0,74 | 3Y Std Dev | 3,42 |
| 3Y R-Squared | 81,30 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 1,60 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 1,83 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,34 | 0,30 | 1,02 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 3,08 | 1,35 | 2,13 | 2025 | 1,47 | 2,21 | 1,84 | 1,11 |
| 1-Anno | 6,40 | 2,44 | 4,36 | 2024 | 0,50 | 0,55 | 3,91 | -1,00 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,21 | 2,51 | 4,01 | 2023 | 0,60 | 0,03 | -0,28 | 5,09 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,68 | -1,71 | 0,21 | 2022 | -3,18 | -3,23 | -2,42 | 1,10 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| • Azioni | 2,36 |
| • Obbligazioni | 129,52 |
| • Liquidità | -35,57 |
| • Altro | 3,69 |

| Fixed Income Style Box™ | Duration Effettiva | Fondo | Credit Quality % | Fond |
|-------------------------|-----------------------|-------|------------------|------|
| | Maturity effettiva | 3,88 | | |
| | Qualità Credito Media | BB | | |
| Altro | | | | |
| Med | | | | |
| Bassa | | | | |
| | Sensibilità ai Tassi | | | |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo | Scadenze % | Fondo |
|----------------------------------|--------|------------|-------|
| Governativo | 41,53 | da 1 a 3 | 14,51 |
| Societario | 36,87 | da 3 a 5 | 10,43 |
| Cartolarizzazioni | 59,65 | da 5 a 7 | 4,96 |
| Enti Locali | 1,83 | da 7 a 10 | 5,53 |
| Liquidità ed equivalenti | -39,94 | da 10 a 15 | 4,91 |
| Derivati | 0,06 | 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) (11/02/2026) | 206,36 EUR | Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 EUR |
| Telefono | +44 20 77433000 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.blackrock.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 20/09/2017 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,06% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 14/05/2013 | ISIN | LU1685502194 | | |
| NAV (11/02/2026) | EUR 8,71 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 9.164,08 USD | | | | |
| | (31/12/2025) | | | | |