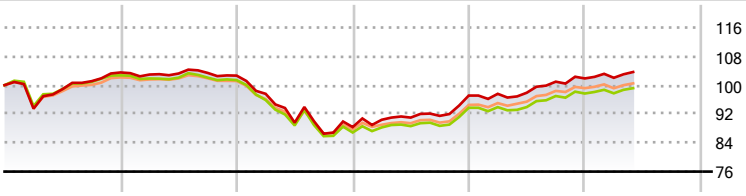
BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund X5 EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	ICE BofA Euro Corporate TR EUR	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira a massimizzare il rendimento, investendo almeno il 70% del patrimonio in titoli societari a reddito fisso investment grade denominati in Euro. L'esposizione al rischio valutario viene gestita in maniera flessibile.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
3,53	-0,85	-13,93	9,91	4,90	1,75	Fondo
2,73	-1,30	-14,34	7,91	4,22	1,51	Benchmark e Indici
2,15	-0,97	-13,37	7,72	4,57	1,36	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,86	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	6,84
3Y R-Squared	98,22	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,85	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,01	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,87	1,64	1,60
6-Mesi	2,15	1,70	1,63
1-Anno	6,64	5,78	5,60
3-Anni Ann.ti	4,89	3,81	4,24
5-Anni Ann.ti	1,06	0,08	0,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-

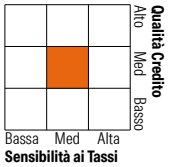
Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,17	-	-	-
2024	0,50	0,30	3,14	0,89
2023	2,30	0,67	0,52	6,17
2022	-4,92	-8,21	-3,41	2,11
2021	-0,56	0,28	0,16	-0,72

Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	116,76
Liquidità	-19,19
Altro	2,42

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	4,54
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,17	BBB	48,59
AA	8,46	BB	10,19
A	30,78	B	0,03
		Below B	0,07
		Not Rated	1,71

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 25	—	20,09
Euro Bund Future June 25	—	4,06
Blk Ics Eur As Liq...	—	2,42
Danske Bank A/S 1%	—	1,27
EP Infrastructure AS 1.82%	—	1,09
Bertelsmann SE & Co. KGaA 3.5%	—	1,06
Skandinaviska Enskilda...	—	1,02
Veolia Environnement S.A....	—	1,00
Mercedes-Benz International...	—	0,97
Carlsberg Breweries A/S 3.5%	—	0,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		401

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	23,09
Societario	95,80
Cartolarizzazioni	0,79
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-19,63
Derivati	-0,05

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	19,78
Da 0 a 4 cedole	54,80
Da 4 a 6 cedole	20,08
Da 6 a 8 cedole	4,38
Da 8 a 10 cedole	0,95
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,81
da 3 a 5	15,10
da 5 a 7	19,72
da 7 a 10	11,99
da 10 a 15	5,42
da 15 a 20	2,10
da 20 a 30	1,57
oltre 30	10,97

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	31/01/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/10/2021
NAV (01/07/2025)	EUR 9,61
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	2.386,07 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (01/07/2025)	260,78 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1760134277
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,06%
Spese correnti	0,06%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.