

BlackRock Global Funds - Fixed Income Global Opportunities Fund I2 AUD Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

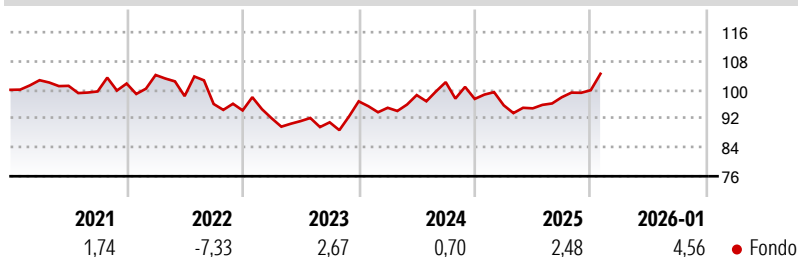
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

Morningstar Rating™

Senza 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 | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,06 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 8,47 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

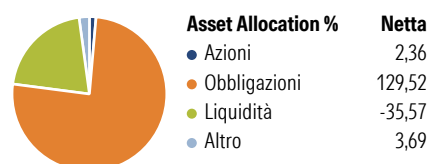
Rend. Cumulati %

| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 8,31 |
| 6-Mesi | 10,79 |
| 1-Anno | 6,10 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,01 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,88 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

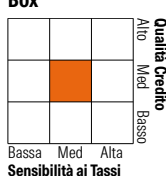
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -1,82 | -0,88 | 3,25 | 2,00 |
| 2024 | -1,85 | 3,72 | 3,65 | -4,57 |
| 2023 | -2,33 | -0,84 | -0,38 | 6,40 |
| 2022 | 2,33 | -5,63 | -2,23 | -1,85 |

Portafoglio 31/12/2025

Fixed Income Style

Box™



| | |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | Fondo |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BB |

Credit Quality %

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| | 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 %

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

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 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) | Patrimonio Classe (Mln) | 0,08 AUD | Investimento Min. Ingresso | - |
| | SA | (11/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Telefono | +44 20 77433000 | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Web | www.blackrock.com | Valuta del Fondo | AUD | Spese correnti | 0,56% |
| Data di Partenza | 07/03/2018 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 14/05/2013 | ISIN | LU1786038098 | | |
| NAV (11/02/2026) | AUD 12,39 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 9.164,08 USD | | | | |

(31/12/2025)