

BlackRock Global Funds - Global Bond Income Fund Z2 CHF Hedged

Categoria Morningstar™

Global Flexible - CHF Covered

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

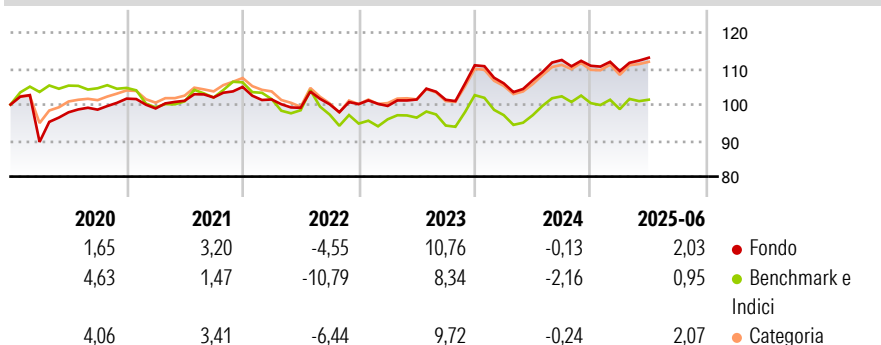
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund seeks to maximise income without sacrificing long term capital growth in a manner consistent with the principles of environmental, social and governance "ESG" focused investing. The Fund invests at least 70% of its total assets in fixed income transferable securities denominated in various currencies issued by governments, government agencies, companies and supranationals worldwide, including in emerging markets. In order to maximise income the Fund will seek diversified income sources across a variety of such fixed income transferable securities. The full spectrum of available fixed income securities may be utilised, including investment grade, non-investment grade (which may be significant exposure) and unrated. Currency...

Rendimenti



Misure di Rischio

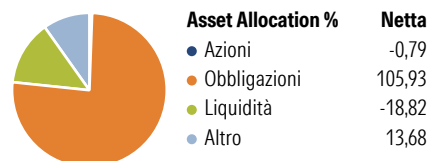
3Y Alpha	2,68	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	7,20
3Y R-Squared	73,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,17	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,92	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,07	1,19	1,39	2025	-1,32	3,40	-	-
6-Mesi	1,95	0,57	1,89	2024	-4,52	0,80	5,28	-1,44
1-Anno	7,01	5,13	7,05	2023	-0,51	1,79	-0,07	9,44
3-Anni Ann.ti	4,51	0,68	3,67	2022	-3,33	-2,28	0,99	0,06
5-Anni Ann.ti	2,84	-0,86	1,91	2021	-2,68	2,15	0,92	2,87
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/07/2025

Portafoglio 31/05/2025



Fixed Income Style

Box™

Quantità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	
Duration Effettiva	2,93
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	9,65	BBB	15,38
AA	22,94	BB	21,93
A	10,03	B	11,42
		Below B	4,41
		Not Rated	4,23

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	5,07
Federal National Mortgage...	—	4,66
Ireland (Republic Of)	—	0,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		933

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	8,00
Societario	53,73
Cartolarizzazioni	59,02
Enti Locali	0,33
Liquidità ed equivalenti	-20,46
Derivati	-0,62

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	1,86
Da 0 a 4 cedole	21,58
Da 4 a 6 cedole	42,03
Da 6 a 8 cedole	25,52
Da 8 a 10 cedole	7,92
Da 10 a 12 cedole	0,98
Oltre 12 cedole	0,11

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	10,06
da 3 a 5	14,28
da 5 a 7	9,28
da 7 a 10	10,47
da 10 a 15	15,12
da 15 a 20	1,67
da 20 a 30	15,65
oltre 30	17,75

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,46%
Data di Partenza	17/10/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,47%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/07/2018	ISIN	LU1893598968		
NAV (04/07/2025)	CHF 10,22				

BlackRock Global Funds - Global Bond Income Fund Z2 CHF Hedged

Patrimonio Netto (Mln) 163,88 USD

(31/05/2025)