BlackRock Global Funds - Global Bond Income Fund AI5 EUR Hedged Inc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

-10,42

Morningstar Rating™

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

3,74

Usato nel Report

The Fund seeks to maximise income without sacrificing long term capital growth. 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 and unrated. Currency exposure is flexibly managed.

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	1,67	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	3,76
3Y R-Squared	67,06	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,76	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,53	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)			

Rendimenti 108 100 92 84 2024 2020 2021 2022 2023 2025-11 0,54 -1,57 -9,59 5,56 2,62 4,34 Fondo Benchmark e 4,45 -2,52 -14,54 4,26 2,96 1,43

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,03	-0,09	0,14	Trimestrali %				
6-Mesi	2,39	1,37	2,23	2025	1,03	1,31	1,56	-
1-Anno	3,71	1,88	3,71	2024	0,20	0,29	3,48	-1,32
3-Anni Ann.ti	3,82	2,03	4,05	2023	0,06	0,50	-0,49	5,49
5-Anni Ann.ti	0,16	-2,00	0,09	2022	-4,82	-4,58	-2,92	2,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,57	1,16	-0,66	-1,50

5,73

Portafoglio 30/11/2025





Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

3,17

-0,50

	Fondo
Duration Effettiva	3,81
Maturity effettiva	10,33
Qualità Credito Media	BB

Fondo

22,68

7,31

0,97

0,24

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	7,84	BBB	11,69
AA	27,07	BB	22,87
Α	10,14	В	12,33
		Below B	4,47
		Not Rated	3,59

Indici

4,22

Categoria

Titoli principali		
Nome So	ettore	%
Federal National Mortgage	_	9,45
Federal National Mortgage	-	3,73
Federal National Mortgage	_	2,44
Federal National Mortgage	_	1,49
Federal National Mortgage	_	1,00
Federal National Mortgage	_	0,62
TRSWAP: IBOXHY INDEX	_	0,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazion	nari	996

0 0	
₩ Governativo	7,70
Societario	45,90
★ Cartolarizzazioni	55,53
Enti Locali	0,28
🚅 Liquidità ed equivalenti	-10,96
Derivati	1,55
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,11
Da 0 a 4 cedole	24,71
Da 4 a 6 cedole	42,98

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,37
da 3 a 5	13,52
da 5 a 7	11,25
da 7 a 10	11,51
da 10 a 15	11,89
da 15 a 20	1,84
da 20 a 30	25,56
oltre 30	16,35

_		

Allagianica	
Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)
	SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	24/04/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	16/07/2018
NAV (16/12/2025)	EUR 8,19
Patrimonio Netto (MIn)	179,94 USD

Patrimonio Classe (MIn)	2,51 EUR
(16/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1960222443

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,23%
Spese correnti	1,23%
Commissione di incentivo	-

(30/11/2025)