

BlackRock Global Funds - Fixed Income Global Opportunities Fund AI2

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdq USD

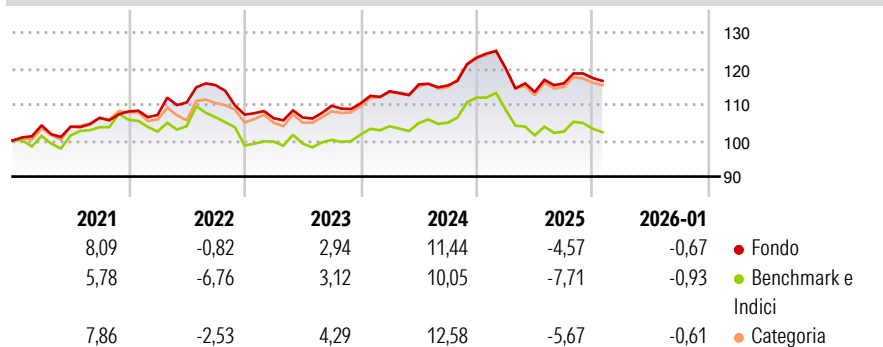
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,46	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	6,26
3Y R-Squared	77,03	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,84	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,01	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

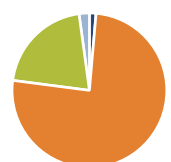
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,59	-1,58	-1,60
6-Mesi	1,54	0,07	1,11
1-Anno	-6,16	-8,57	-7,44
3-Anni Ann.ti	2,50	0,98	2,37
5-Anni Ann.ti	2,89	0,61	2,52
10-Anni Ann.ti	2,73	1,53	3,07

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,41	-5,42	2,09	1,28
2024	3,04	1,65	-0,26	6,67
2023	-0,92	0,19	3,06	0,63
2022	-0,91	3,22	4,37	-7,09

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

Azioni	2,36
Obbligazioni	129,52
Liquidità	-35,57
Altro	3,69

Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

3,88

-

BB

Credit Quality %

	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) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/03/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,23%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/05/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 11,89	ISIN	LU1960221981		
Patrimonio Netto (Mln)	9.164,08 USD				

(31/12/2025)