

BlackRock Global Funds - World Bond Fund I4 EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

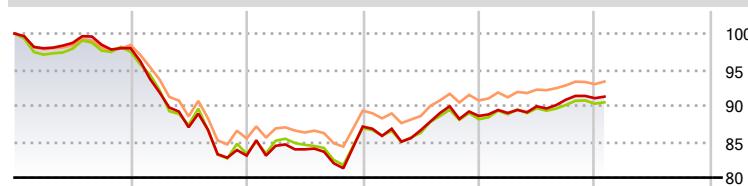
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira a massimizzare il rendimento investendo almeno il 70% in titoli investment grade. Implementa strategie di currency overlay sui dollari USA.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-2,03	-15,23	4,85	1,69	2,78	0,24
-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	0,20
-1,49	-12,95	4,47	1,63	2,45	0,39

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,29	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	4,55
3Y R-Squared	95,61	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,99	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

3-Mesi

0,35

0,30

0,45

6-Mesi

1,73

1,35

1,24

1-Anno

3,03

2,44

2,50

3-Anni Ann.ti

2,67

2,51

2,78

5-Anni Ann.ti

-1,64

-1,71

-1,17

10-Anni Ann.ti

-

-

-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

• Azioni	-0,10
• Obbligazioni	102,76
• Liquidità	-9,99
• Altro	7,34

Fixed Income Style

Box™

Duration Effettiva

Fondo

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

6-Mesi

0,35

0,30

0,45

1-Anno

1,73

1,35

1,24

3-Anni Ann.ti

3,03

2,44

2,50

5-Anni Ann.ti

2,67

2,51

2,78

10-Anni Ann.ti

-1,64

-1,71

-1,17

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	4,95
Germany (Federal Republic Of)	—	4,89
China (People's Republic Of)	—	1,32
Spain (Kingdom of)	—	1,25
Canada (Government of)	—	1,19
Mexico (United Mexican States)	—	1,11
China (People's Republic Of)	—	1,05
China (People's Republic Of)	—	1,05
Federal National Mortgage...	—	1,04
Australia (Commonwealth of)	—	0,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,77
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	3	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	1.796	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Scadenze %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
■ Governativo	40,10	da 1 a 3	11,43
■ Societario	29,48	da 3 a 5	14,31
■ Cartolarizzazioni	41,79	da 5 a 7	9,22
■ Enti Locali	1,49	da 7 a 10	14,92
■ Liquidità ed equivalenti	-11,35	da 10 a 15	9,36
■ Derivati	-1,52	da 15 a 20	5,22
		da 20 a 30	18,84
		oltre 30	6,85

Coupon Range %

Fondo

Scadenze %

0 coupon	0,93	da 1 a 3	11,43
Da 0 a 4 cedole	51,11	da 3 a 5	14,31
Da 4 a 6 cedole	36,08	da 5 a 7	9,22
Da 6 a 8 cedole	8,99	da 7 a 10	14,92
Da 8 a 10 cedole	2,37	da 10 a 15	9,36
Da 10 a 12 cedole	0,23	da 15 a 20	5,22
Oltre 12 cedole	0,29	da 20 a 30	18,84

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	35,05 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	08/04/2020	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/12/2018	ISIN	LU2144843153	-
NAV (10/02/2026)	EUR 8,54			0,46%
Patrimonio Netto (Mln)	965,48 USD			
(31/12/2025)				