

BlackRock Global Funds - World Bond Fund I4 EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

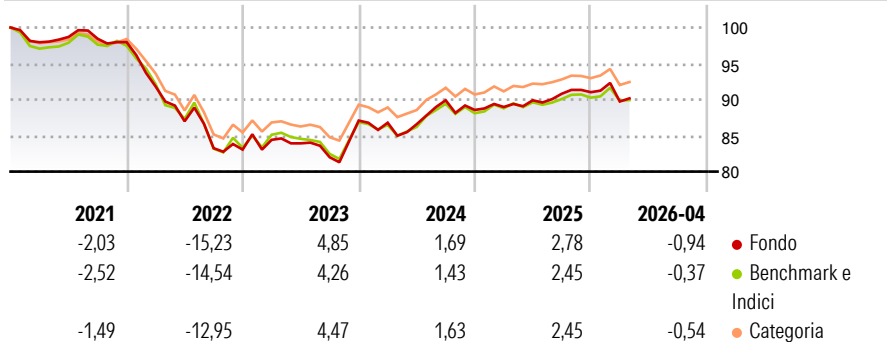
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,52 | 3Y Sharpe Ratio | -0,15 |
| 3Y Beta | 1,10 | 3Y Std Dev | 4,58 |
| 3Y R-Squared | 95,62 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,39 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,03 | 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 | -1,05 | -0,77 | -0,93 | 2026 | -1,41 | - | - | - |
| 6-Mesi | -0,82 | -0,59 | -0,40 | 2025 | 0,47 | 1,05 | 1,01 | 0,24 |
| 1-Anno | 1,59 | 1,31 | 1,51 | 2024 | -0,34 | -0,23 | 3,83 | -1,49 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,11 | 1,70 | 2,38 | 2023 | 1,63 | -0,57 | -2,30 | 6,20 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,61 | -1,50 | -1,06 | 2022 | -6,29 | -5,26 | -4,30 | -0,23 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 104,80 |
| Liquidità | -0,06 |
| Altro | -4,74 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|----------------------|------|-----|-------|
| Sensibilità ai Tassi | | | |
| Bassa | | | |
| Med | | | |
| Alta | | | |

| | |
|-----------------------|------|
| Duration Effettiva | 6,47 |
| Maturità effettiva | 7,84 |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|------|
| AAA | 24,83 | BBB | 9,47 |
| AA | 25,20 | BB | 7,79 |
| A | 24,79 | B | 4,18 |
| | | Below B | 2,29 |
| | | Not Rated | 1,45 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Germany (Federal Republic Of) | — | 5,04 |
| Germany (Federal Republic Of) | — | 4,15 |
| China (People's Republic Of) | — | 1,41 |
| Spain (Kingdom of) | — | 1,28 |
| Federal National Mortgage... | — | 1,26 |
| Canada (Government of) | — | 1,21 |
| Mexico (United Mexican States) | — | 1,17 |
| China (People's Republic Of) | — | 1,13 |
| China (People's Republic Of) | — | 1,12 |
| Australia (Commonwealth of) | — | 0,99 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 18,77 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1.810 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 43,08 |
| Societario | 20,81 |
| Cartolarizzazioni | 34,74 |
| Enti Locali | 1,30 |
| Liquidità ed equivalenti | 1,37 |
| Derivati | -1,31 |

Coupon Range %

| Categoria | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 1,76 |
| Da 0 a 4 cedole | 48,45 |
| Da 4 a 6 cedole | 37,61 |
| Da 6 a 8 cedole | 9,17 |
| Da 8 a 10 cedole | 2,39 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,24 |
| Oltre 12 cedole | 0,37 |

Scadenze %

| Scadenza | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 12,89 |
| da 3 a 5 | 17,83 |
| da 5 a 7 | 7,84 |
| da 7 a 10 | 14,36 |
| da 10 a 15 | 9,35 |
| da 15 a 20 | 5,46 |
| da 20 a 30 | 19,53 |
| oltre 30 | 6,71 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 34,68 EUR | Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 USD |
| Telefono | +44 20 77433000 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | www.blackrock.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 08/04/2020 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,47% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/12/2018 | ISIN | LU2144843153 | | |
| NAV (11/05/2026) | EUR 8,45 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 916,32 USD | | | | |

(31/03/2026)