

BlackRock Global Funds - Euro Flexible Income Bond Fund X2 USD Hedged

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

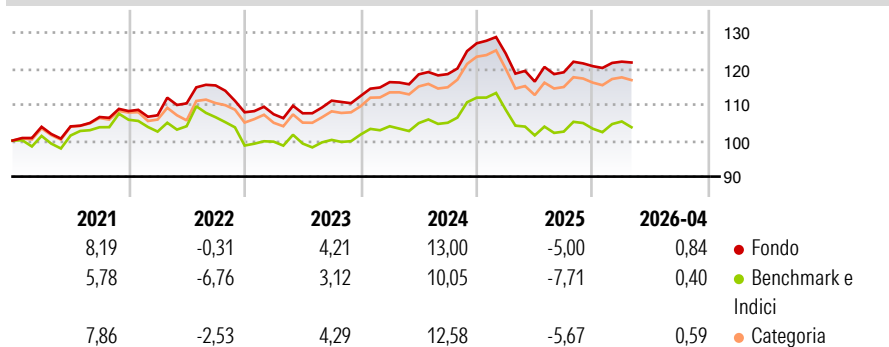
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund seeks to maximise total return 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, agencies and companies worldwide. The full spectrum of available securities, including non-investment grade, may be utilised. The Fund's base currency is Euro and currency exposure is flexibly managed.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 2,63 | 3Y Sharpe Ratio | 0,29 |
| 3Y Beta | 0,78 | 3Y Std Dev | 6,25 |
| 3Y R-Squared | 80,36 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 1,66 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 1,81 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,78 | 0,52 | 0,43 |
| 6-Mesi | 0,42 | -1,09 | -0,30 |
| 1-Anno | 2,05 | -0,65 | 1,41 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,61 | 1,72 | 3,74 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,82 | 1,04 | 2,92 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|------|-------|
| 2026 | 1,04 | - | - | - |
| 2025 | -2,24 | -6,27 | 2,22 | 1,42 |
| 2024 | 3,40 | 1,86 | 0,06 | 7,23 |
| 2023 | -0,51 | 0,26 | 3,24 | 1,19 |
| 2022 | -1,08 | 3,09 | 4,52 | -6,46 |

Portafoglio 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| ● Azioni | 0,10 |
| ● Obbligazioni | 105,39 |
| ● Liquidità | 55,62 |
| ● Altro | -61,11 |

Fixed Income Style

Box™

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

Sensibilità ai Tassi

| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 2,70 |
| Maturity effettiva | 10,05 |
| Qualità Credito Media | BB |

Credit Quality %

| | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-----|-------|------------------|-------|
| | 0 | | 0 |
| AAA | 8,78 | BBB | 17,95 |
| AA | 15,24 | BB | 20,46 |
| A | 13,31 | B | 17,28 |
| | | Below B | 3,77 |
| | | Not Rated | 3,20 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Federal National Mortgage.. | - | 4,03 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 4,03 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 10 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1.236 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 5,41 |
| 🏢 Societario | 34,24 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 25,83 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 36,84 |
| 📄 Derivati | -2,33 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,59 |
| Da 0 a 4 cedole | 34,18 |
| Da 4 a 6 cedole | 40,91 |
| Da 6 a 8 cedole | 17,79 |
| Da 8 a 10 cedole | 5,72 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,68 |
| Oltre 12 cedole | 0,13 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 9,05 |
| da 3 a 5 | 17,24 |
| da 5 a 7 | 14,72 |
| da 7 a 10 | 10,72 |
| da 10 a 15 | 17,78 |
| da 15 a 20 | 1,90 |
| da 20 a 30 | 8,60 |
| oltre 30 | 13,18 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 0,01 USD | Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 EUR |
| Telefono | +44 20 77433000 | (08/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web | www.blackrock.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,03% |
| Data di Partenza | 24/04/2020 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,03% |
| Nome del Gestore | Rick Rieder | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 24/04/2020 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (08/05/2026) | USD 12,68 | ISIN | LU2098888071 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 330,23 EUR | | | | |

(31/03/2026)