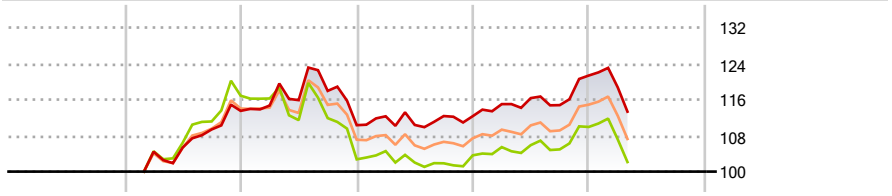
BlackRock Global Funds - Global Inflation Linked Bond Fund I2 USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA000861	Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR Hedged USD Usato nel Report	Bloomberg WGILB AllMarkets 1-20Y TR HUSD	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

si propone di massimizzare il rendimento totale, investendo a livello mondiale almeno il 70% del patrimonio complessivo in valori mobiliari a reddito fisso correlati all'inflazione. Il Comparto potrà investire soltanto in valori mobiliari a reddito fisso classificati come investment grade al momento dell'acquisto. L'esposizione al rischio valutario viene gestita in maniera flessibile.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-04
Fondo	-	-	-2,80	1,81	8,04	-6,61
Benchmark e Indici	-	-	-12,10	0,86	6,08	-7,08
Categoria	-	-	-6,77	0,25	6,95	-6,65

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,11	3Y Sharpe Ratio	-0,53
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	7,78
3Y R-Squared	89,45	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,04	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,06	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,25	-8,26	-7,49
6-Mesi	-2,54	-4,15	-2,89
1-Anno	-1,61	-3,09	-1,61
3-Anni Ann.ti	-1,67	-4,92	-3,46
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

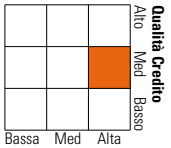
Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,19	-	-	-
2024	2,38	1,16	-1,34	5,73
2023	1,79	-1,71	1,79	-0,03
2022	1,05	1,04	1,78	-6,46
2021	-	0,88	3,82	3,77

Portafoglio 31/03/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	143,37
Liquidità	-43,38
Altro	0,01

Fixed Income Style Box™



Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	6,28
Maturity effettiva	7,99
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	7,69	BBB	7,73
AA	78,66	BB	0,00
A	5,57	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,35

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	18,07
Federal National Mortgage...	—	3,99
Federal National Mortgage...	—	3,13
United States Treasury Notes...	—	2,02
United States Treasury Notes...	—	1,91
United States Treasury Notes...	—	1,88
United States Treasury Notes...	—	1,85
United States Treasury Notes...	—	1,82
United States Treasury Notes...	—	1,81
United States Treasury Notes...	—	1,80

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	38,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	233

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	135,73
Societario	0,48
Cartolarizzazioni	13,70
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-47,52
Derivati	-2,39

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	87,02
Da 4 a 6 cedole	12,00
Da 6 a 8 cedole	0,97
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	23,39
da 3 a 5	15,74
da 5 a 7	8,89
da 7 a 10	12,63
da 10 a 15	5,57
da 15 a 20	6,47
da 20 a 30	7,00
oltre 30	1,12

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	24/02/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	07/09/2020
NAV (02/05/2025)	USD 10,56
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	170,84 USD

Patrimonio Classe (Mln) (02/05/2025)	0,30 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2298379822

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,45%
Spese correnti	0,46%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.