

BlackRock Global Funds - Euro Flexible Income Bond Fund D2 CHF Hedged

Categoria Morningstar™

Global Flexible - CHF Covered

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

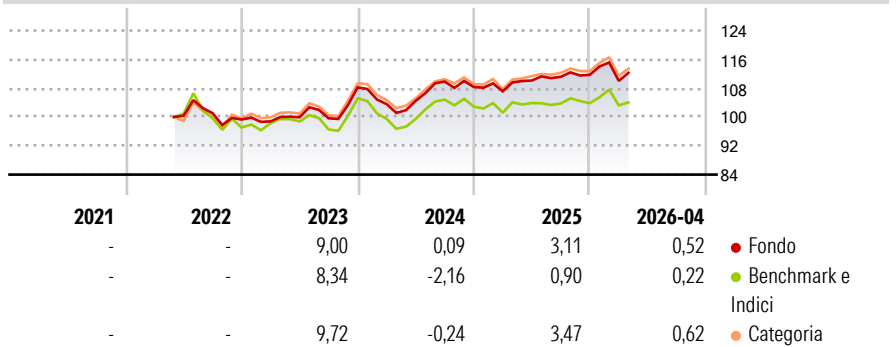
The Fund seeks to maximise total return in a manner consistent with the principles of environmental, social and governance "ESG" focused investing. The Fund invests at least 70% of its total assets in fixed income transferable securities denominated in various currencies issued by governments, agencies 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.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 2,02 | 3Y Sharpe Ratio | 0,18 |
| 3Y Beta | 0,79 | 3Y Std Dev | 6,69 |
| 3Y R-Squared | 80,99 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 1,33 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 1,77 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,59 | -0,90 | -0,89 | 2026 | -1,50 | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,44 | 0,14 | 1,17 | 2025 | -1,11 | 2,80 | 0,95 | 0,48 |
| 1-Anno | 3,35 | 1,01 | 3,52 | 2024 | -4,32 | 0,90 | 5,13 | -1,38 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,17 | 1,75 | 3,64 | 2023 | -0,51 | 1,15 | -0,29 | 8,63 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | 0,71 | -1,73 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

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 | | | |

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

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| 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 | 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 | 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 | 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) | 0,09 CHF | Investimento Min. Ingresso | 100.000 USD |
| Telefono | +44 20 77433000 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | www.blackrock.com | Valuta del Fondo | CHF | T.E.R. | 0,72% |
| Data di Partenza | 04/05/2022 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,72% |
| Nome del Gestore | Rick Rieder | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 24/04/2020 | ISIN | LU2467650227 | | |
| NAV (08/05/2026) | CHF 10,05 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 330,23 EUR | | | | |

(31/03/2026)