

Blackrock Global Funds - Global Securitised Fund D2 EUR Hedged Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

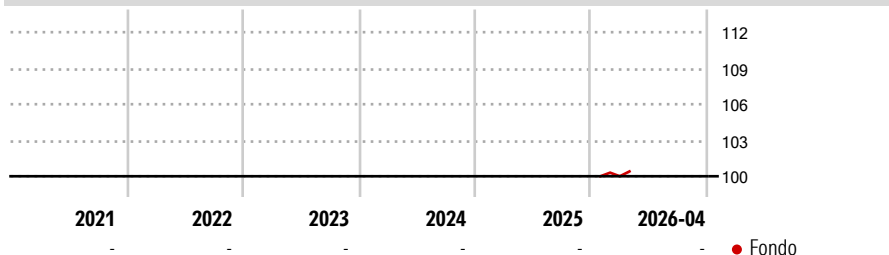
ICE BofA Fixed Rate ABS Master TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund seeks to maximise total return and invest in a manner consistent with the principles of environmental, social and governance (ESG) investing.

Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 0,30 |
| 6-Mesi | - |
| 1-Anno | - |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|----|----|----|----|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/03/2026


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 93,04 |
| ● Liquidità | 6,96 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style
Box™

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

| Stile | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | - |
| Maturità effettiva | - |
| Qualità Credito Media | - |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
| | o | | o |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| BlackRock ICS USD... | - | 9,93 |
| Jupiter Mortgage No.1 Plc | - | 2,31 |
| Asimi Funding 2025-2 PLC | - | 2,11 |
| Bletchley Park Funding... | - | 2,02 |
| Dowson 2024-1 PLC | - | 1,95 |
| Dowson 2024-1 PLC | - | 1,95 |
| Frontier Mortgage Funding... | - | 1,94 |
| East One 2025-1 PLC | - | 1,86 |
| Lagarino (European Loan... | - | 1,54 |
| Pepper Residential... | - | 1,52 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 27,13 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 146 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|----------------------------|--------------|
| 🏠 Governativo | 0,02 |
| ⚙️ Societario | 0,07 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 92,97 |
| 🏠 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 9,85 |
| 🏠 Derivati | -2,90 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 4,74 |
| Da 0 a 4 cedole | 13,17 |
| Da 4 a 6 cedole | 77,66 |
| Da 6 a 8 cedole | 4,43 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| Scadenza | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 0,00 |
| da 3 a 5 | 0,00 |
| da 5 a 7 | 8,78 |
| da 7 a 10 | 9,79 |
| da 10 a 15 | 23,93 |
| da 15 a 20 | 9,09 |
| da 20 a 30 | 7,48 |
| oltre 30 | 40,87 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 0,00 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 | 28/01/2026 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,58% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | - | ISIN | LU3230658539 | | |
| NAV (08/05/2026) | EUR 10,05 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 135,30 USD | | | | |

(31/03/2026)