

BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund A2 EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001023

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE WGBI Hdg USD

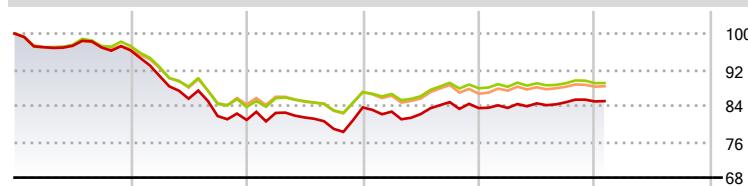
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira a massimizzare il rendimento investendo almeno il 70% del patrimonio netto totale in valori mobiliari a reddito fisso investment grade emessi da governi di tutto il mondo e dai rispettivi enti governativi. L'esposizione valutaria viene gestita in modo flessibile.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-3,74	-16,04	3,43	-0,17	1,77	0,08
-2,77	-13,94	3,91	1,04	1,29	0,02
-3,45	-12,79	3,31	-0,43	1,89	0,08

● Fondo	● Benchmark e Indici	● Categoria
---------	----------------------	-------------

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,28	3Y Sharpe Ratio	-0,41
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	4,67
3Y R-Squared	97,15	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,11	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

3-Mesi

-0,10

0,12

6-Mesi

0,65

0,77

1-Anno

2,11

2,41

3-Anni Ann.ti

1,34

1,45

5-Anni Ann.ti

-2,92

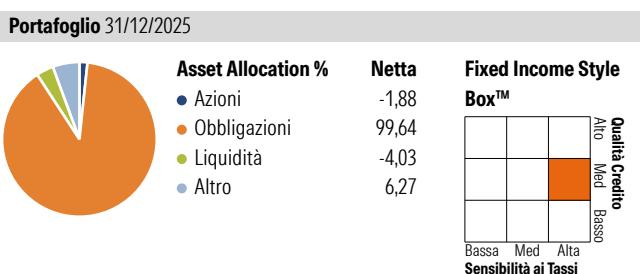
-2,45

10-Anni Ann.ti

-0,85

-0,40

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026



Fixed Income Style

Box™

Duration Effettiva

Fondo

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

6-Mesi

0,98

0,77

1-Anno

2,11

2,41

3-Anni Ann.ti

1,34

1,45

5-Anni Ann.ti

-2,92

-2,45

10-Anni Ann.ti

-0,85

-0,40

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	—	6,34
Germany (Federal Republic Of)	—	3,93
United States Treasury Notes	—	3,47
United States Treasury Notes	—	1,60
United States Treasury Notes	—	1,43
France (Republic Of)	—	1,38
United States Treasury Bonds	—	1,30
Germany (Federal Republic Of)	—	1,25
China (People's Republic Of)	—	1,17
Japan (Government Of)	—	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,96
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	4	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	1.072	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Scadenze %

Fondo

Governativo

78,37

da 1 a 3

21,82

Societario

7,15

da 3 a 5

24,56

Cartolarizzazioni

17,64

da 5 a 7

7,24

Enti Locali

0,40

da 7 a 10

10,72

Liquidità ed equivalenti

-3,95

da 10 a 15

8,64

Derivati

0,39

da 15 a 20

5,98

Oltre 20

—

da 20 a 30

14,52

oltre 30

—

4,95

Coupon Range %

Fondo

0 coupon

2,28

Da 0 a 4 cedole

65,52

Da 4 a 6 cedole

24,72

Da 6 a 8 cedole

5,89

Da 8 a 10 cedole

1,13

Da 10 a 12 cedole

0,25

Oltre 12 cedole

0,20

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	73,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/06/1989	UCITS	Si	Spese correnti	0,97%
Nome del Gestore	Aidan Doyle	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2017	ISIN	LU0297942863		
NAV (11/02/2026)	EUR 23,71				
Patrimonio Netto (Mln)	903,56 USD				
(31/12/2025)					