

BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund A2

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg 500MM 1-3 Yr TR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

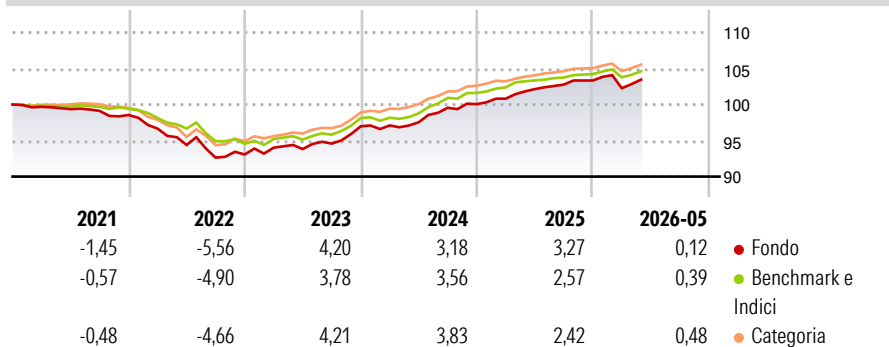
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli attivi del Fondo. Il Fondo investe almeno l'80% del patrimonio complessivo in titoli a reddito fisso (RF). Essi comprendono obbligazioni e strumenti del mercato monetario (ossia titoli di debito a breve scadenza). I titoli a reddito fisso possono essere emessi da governi, agenzie governative, società ed enti sovranazionali (per es. la Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo) con sede in paesi sia all'interno che all'esterno dell'Eurozona. Almeno l'80% del patrimonio complessivo del Fondo sarà di tipo investment grade (ossia soddisferà uno specifico livello di solvibilità) al momento...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 0,03 | 3Y Sharpe Ratio | 0,11 |
| 3Y Beta | 1,23 | 3Y Std Dev | 1,82 |
| 3Y R-Squared | 92,41 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,09 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,59 | 10Y Risk | Med |

Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 1,29 | 0,99 | 1,12 |
| 6-Mesi | 0,49 | 0,65 | 0,79 |
| 1-Anno | 1,60 | 1,45 | 1,75 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,40 | 3,25 | 3,60 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,85 | 1,01 | 1,29 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,37 | 0,52 | 0,67 |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -1,04 | - | - | - |
| 2025 | 0,76 | 1,31 | 0,62 | 0,55 |
| 2024 | 0,13 | 0,45 | 2,07 | 0,51 |
| 2023 | 1,02 | -0,20 | 0,81 | 2,53 |
| 2022 | -1,92 | -2,35 | -1,87 | 0,48 |

Portafoglio 31/05/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 135,31 |
| ● Liquidità | -45,56 |
| ● Altro | 10,25 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------------|------|-----|-------|
| Duration Effettiva | | | |
| Maturità effettiva | | | |
| Qualità Credito Media | | | |
| Sensibilità ai Tassi | | | |

| Fondo | Valore |
|-----------------------|--------|
| Duration Effettiva | 2,38 |
| Maturità effettiva | 7,46 |
| Qualità Credito Media | BBB |

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | |
|------|------------------|-----------|-------|
| AAA | 24,62 | BBB | 27,59 |
| AA | 12,00 | BB | 5,26 |
| A | 28,02 | B | 0,29 |
| | | Below B | 0,04 |
| | | Not Rated | 2,18 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Euro Schatz Future June 26 | — | 55,41 |
| Short-Term Euro BTP Future... | — | 15,00 |
| Germany (Federal Republic Of) | — | 6,06 |
| Germany (Federal Republic Of) | — | 3,84 |
| France (Republic Of) | — | 2,21 |
| Blk Ics Eur As Liq... | — | 2,19 |
| Veolia Environnement S.A. | — | 1,35 |
| Sumitomo Mitsui Banking... | — | 1,18 |
| Germany (Federal Republic Of) | — | 1,16 |
| Romania (Republic Of) | — | 1,12 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 89,52 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 540 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Valore |
|----------------------------|--------|
| ☑ Governativo | 78,69 |
| ⚙ Societario | 58,10 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 19,45 |
| 👤 Enti Locali | 0,00 |
| 👤 Liquidità ed equivalenti | -11,82 |
| 📄 Derivati | -44,43 |

| Coupon Range % | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 1,65 |
| Da 0 a 4 cedole | 71,94 |
| Da 4 a 6 cedole | 21,33 |
| Da 6 a 8 cedole | 4,97 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,11 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| Fondo | Valore |
|------------|--------|
| da 1 a 3 | 15,08 |
| da 3 a 5 | 14,79 |
| da 5 a 7 | 12,17 |
| da 7 a 10 | 5,35 |
| da 10 a 15 | 2,04 |
| da 15 a 20 | 1,14 |
| da 20 a 30 | 2,16 |
| oltre 30 | 5,20 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 435,52 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 | 04/01/1999 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,89% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 09/04/2024 | ISIN | LU0093503810 | | |
| NAV (25/06/2026) | EUR 16,46 | | | | |

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.

BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund A2

Patrimonio Netto (Mln) 2.017,31 EUR

(31/05/2026)