

BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund E2 EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001023

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Bond GR

Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE WGBI Hdg USD

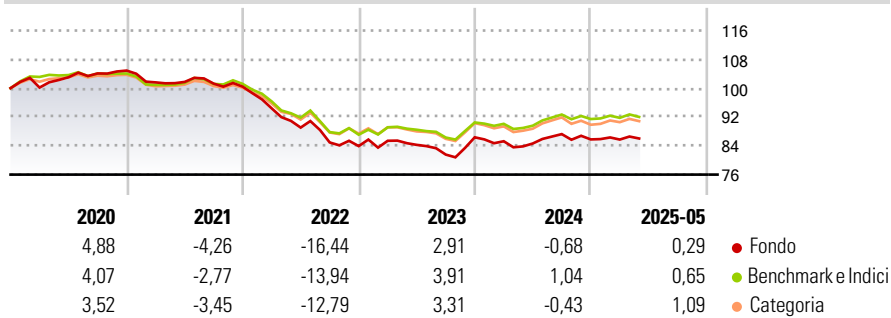
Morningstar Rating™

★

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.

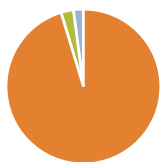
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,10	3Y Sharpe Ratio	-0,74
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	5,91
3Y R-Squared	96,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,12	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,31	10Y Risk	+Med

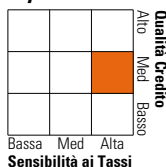
Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,04	0,95	1,44	2025	-0,05	-	-	-
6-Mesi	-0,05	0,21	1,23	2024	-1,27	-0,74	3,08	-1,69
1-Anno	1,49	2,15	2,83	2023	1,76	-1,33	-3,20	5,89
3-Anni Ann.ti	-0,58	0,61	0,41	2022	-6,00	-5,66	-4,63	-1,19
5-Anni Ann.ti	-3,39	-2,27	-1,90	2021	-3,13	0,12	-0,46	-0,83
10-Anni Ann.ti	-1,20	0,06	-0,32					

Rendimenti aggiornati al 16/06/2025

Portafoglio 31/05/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,32
● Liquidità	2,59
● Altro	2,09

Fixed Income
Style Box™


Duration Effettiva	Fondo 7,03
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	27,03	BBB	6,90
AA	30,23	BB	3,60
A	27,70	B	2,51
		Below B	1,83
		Not Rated	0,21

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	—	3,22
Germany (Federal Republic Of)	—	3,10
Italy (Republic Of)	—	2,29
European Financial Stability...	—	1,66
Italy (Republic Of)	—	1,54
France (Republic Of)	—	1,50
Goldman Sachs Group, Inc.	—	1,49
France (Republic Of)	—	1,18
Germany (Federal Republic Of)	—	1,09
China (People's Republic Of)	—	1,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.246

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	69,23
🏠 Societario	10,95
🏢 Cartolarizzazioni	20,14
🏘️ Enti Locali	0,33
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,39
📄 Derivati	-3,04

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	4,89
Da 0 a 4 cedole	59,11
Da 4 a 6 cedole	26,17
Da 6 a 8 cedole	7,42
Da 8 a 10 cedole	1,90
Da 10 a 12 cedole	0,31
Oltre 12 cedole	0,19

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	19,71
da 3 a 5	17,91
da 5 a 7	10,25
da 7 a 10	11,28
da 10 a 15	13,84
da 15 a 20	5,46
da 20 a 30	14,34
oltre 30	5,58

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	104,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+44 20 77433000	(16/06/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,47%
Data di Partenza	01/09/1998	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,48%
Nome del Gestore	Aidan Doyle	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/06/2025)	EUR 20,47	ISIN	LU0297944059		
Patrimonio Netto (Mln)	1.016,16 USD				

(31/05/2025)