

BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund A1

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001025

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Bond GR
Hedged USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE WGBI Hdg USD

Morningstar Rating™

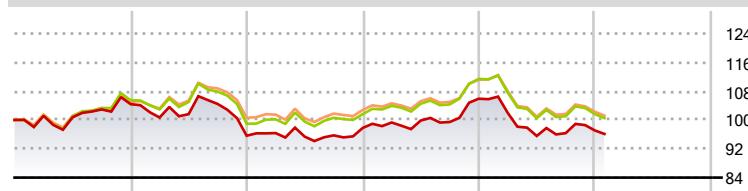
★★

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
4,39	-8,40	2,26	8,30	-8,31	-1,01
5,48	-6,21	2,72	9,62	-8,75	-1,11
4,98	-4,07	2,17	8,21	-7,93	-1,06

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,29	3Y Sharpe Ratio	-0,45
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	6,32
3Y R-Squared	97,03	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,10	10Y Risk	+Med

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

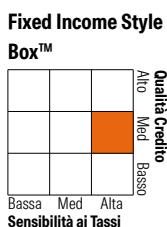
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,62	-1,98	-1,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,16	-0,61	-0,39	2025	-3,71	-6,29	0,83	0,78
1-Anno	-9,01	-9,63	-9,01	2024	1,55	0,55	-0,41	6,50
3-Anni Ann.ti	-0,18	0,36	-0,02	2023	0,77	-1,01	0,36	2,15
5-Anni Ann.ti	-0,65	0,29	0,43	2022	-3,54	0,92	2,79	-8,45
10-Anni Ann.ti	0,72	1,19	1,04					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	-1,88
• Obbligazioni	99,64
• Liquidità	-4,03
• Altro	6,27



Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
6,93	AAA	18,81	BBB	7,33
-	AA	30,42	BB	3,48
BBB	A	34,91	B	2,14
			Below B	1,90
			Not Rated	1,02

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
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	0,98 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/10/2000	UCITS	Si	Spese correnti	0,97%
Nome del Gestore	Aidan Doyle	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2017	ISIN	LU0118256485		
NAV (11/02/2026)	USD 19,84				
Patrimonio Netto (Mln)	903,56 USD				
(31/12/2025)					