

BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund C1 EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001023

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE WGBI Hdg USD

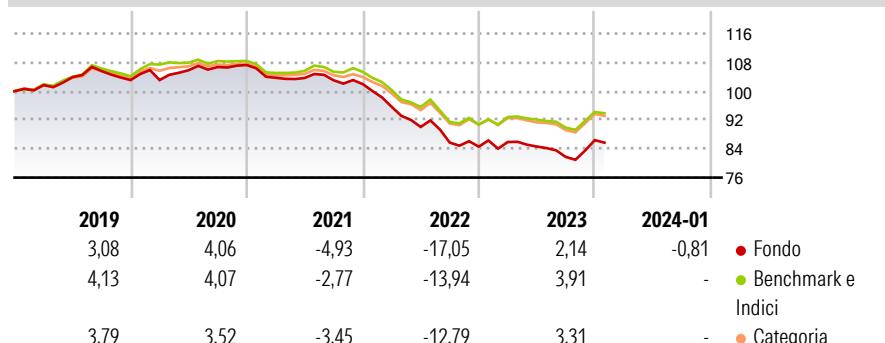
Morningstar Rating™

Senza 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	-2,15	3Y Sharpe Ratio	-1,34
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	6,03
3Y R-Squared	95,70	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,92	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,31	10Y Risk	-

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

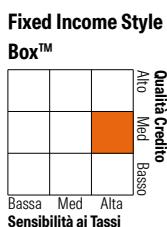
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,78	-0,22	0,16	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,88	0,58	0,85	2025	-	-	-	-
1-Anno	-0,46	1,40	2,73	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-7,06	1,88	1,52	2023	1,54	-1,47	-3,41	5,71
5-Anni Ann.ti	-3,35	-2,00	-2,40	2022	-6,21	-5,83	-4,82	-1,32
10-Anni Ann.ti	-1,77	-0,32	-0,37					

Rendimenti aggiornati al 15/02/2024

Portafoglio 31/12/2023



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



Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Governativo	6,93	AAA	18,81	BBB	7,33
Societario	-	AA	30,42	BB	3,48
Cartolarizzazioni	BBB	A	34,91	B	2,14
Enti Locali	-			Below B	1,90
Liquidità ed equivalenti	-3,95			Not Rated	1,02
Derivati	0,39				

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
78,37
7,15
17,64
0,40
-3,95
0,39

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
2,28
65,52
24,72
5,89
1,13
0,25
0,20

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (15/02/2024)	0,03 EUR	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	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/07/2002	UCITS	Si	Spese correnti	2,23%
Nome del Gestore	Aidan Doyle	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2017	ISIN	LU0297940818		
NAV (15/02/2024)	EUR 14,41				
Patrimonio Netto (Mln)	903,56 USD				
(31/12/2023)					