

BlackRock Global Funds - World Bond Fund C1

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali USD-Hedged
USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
USD

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

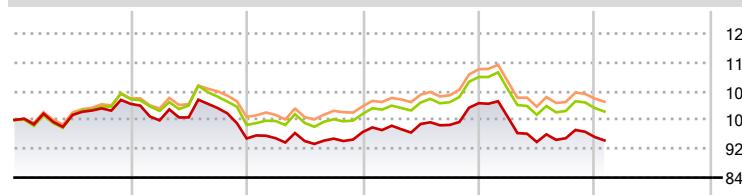
Morningstar Rating™



Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira a massimizzare il rendimento investendo almeno il 70% in titoli investment grade. Implementa strategie di currency overlay sui dollari USA.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

4,47	-9,20	1,88	8,29	-8,98	-0,98
5,78	-6,76	3,12	10,05	-7,71	-0,93
6,05	-4,76	2,95	9,94	-7,19	-0,83

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,49	3Y Sharpe Ratio	-0,52
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	6,25
3Y R-Squared	95,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,66	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,96	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-1,93	Fondo	-1,58
6-Mesi	-0,46	Bmk	0,07
1-Anno	-9,72	Cat	0,38
3-Anni Ann.ti	-0,68		-8,91
5-Anni Ann.ti	-1,12		1,20
10-Anni Ann.ti	0,00		1,17

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

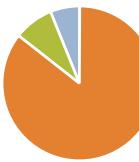
Rendimenti Trimestrali %

2026	-	Q1	-3,65
2025	-	Q2	-6,90
2024	-	Q3	1,11
2023	-	Q4	0,35
2022	-	Q1	-0,28
2021	-	Q2	6,12
		Q3	1,81
		Q4	0,51

Q1 Q2 Q3 Q4

2022	-	Q1	-0,82
2021	-	Q2	0,70
		Q3	2,60
		Q4	1,94

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	-0,10
• Obbligazioni	102,76
• Liquidità	-9,99
• Altro	7,34

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	6,65
	Qualità Credito Media	-
Alto		BBB
Med		
Basso		
	Sensibilità ai Tassi	
	Bassa	
	Med	
	Alta	

Credit Quality %

AAA	19,10	BBB	11,64
AA	27,36	BB	7,46
A	27,93	B	3,95
		Below B	2,15
		Not Rated	0,41

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	-	4,95
Germany (Federal Republic Of)	-	4,89
China (People's Republic Of)	-	1,32
Spain (Kingdom of)	-	1,25
Canada (Government of)	-	1,19
Mexico (United Mexican States)	-	1,11
China (People's Republic Of)	-	1,05
China (People's Republic Of)	-	1,05
Federal National Mortgage...	-	1,04
Australia (Commonwealth of)	-	0,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	18,77	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	3	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	1.796	

Fixed Income Sector Weightings %

Governativo	40,10	Fondo
Societario	29,48	
Cartolarizzazioni	41,79	
Enti Locali	1,49	
Liquidità ed equivalenti	-11,35	
Derivati	-1,52	

Scadenze %

da 1 a 3	11,43	Fondo
da 3 a 5	14,31	
da 5 a 7	9,22	
da 7 a 10	14,92	
da 10 a 15	9,36	
da 15 a 20	5,22	
da 20 a 30	18,84	
oltre 30	6,85	

Coupon Range %

0 coupon	0,93	Fondo
Da 0 a 4 cedole	51,11	
Da 4 a 6 cedole	36,08	
Da 6 a 8 cedole	8,99	
Da 8 a 10 cedole	2,37	
Da 10 a 12 cedole	0,23	
Oltre 12 cedole	0,29	

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	0,62 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	02/04/2004	UCITS	Si	Spese correnti	2,33%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2018	ISIN	LU0184697588		
NAV (11/02/2026)	USD 54,51				
Patrimonio Netto (Mln)	965,48 USD				
(31/12/2025)					