

# BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund D2 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™

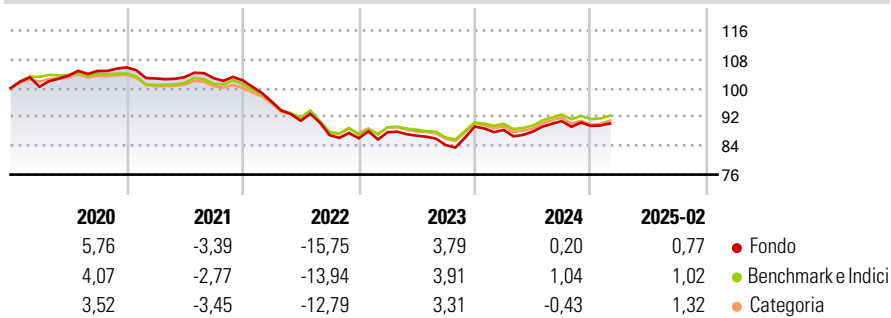
★★★

### 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	-0,31	3Y Sharpe Ratio	-0,86
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	6,22
3Y R-Squared	96,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,33	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	-1,28	-1,12	-0,36	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-2,19	-1,88	-2,13	2024	-1,05	-0,53	3,34	-1,48
1-Anno	0,94	1,25	0,55	2023	1,98	-1,11	-3,01	6,11
3-Anni Ann.ti	-2,91	-2,21	-2,33	2022	-5,82	-5,50	-4,38	-1,00
5-Anni Ann.ti	-2,83	-2,62	-2,35	2021	-2,91	0,35	-0,25	-0,60
10-Anni Ann.ti	-0,79	-0,25	-0,62					

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

### Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,68
● Liquidità	6,25
● Altro	0,07

### Fixed Income

#### Style Box™



Duration Effettiva	7,50
Maturity effettiva	8,17
Qualità Credito Media	BBB

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
AAA	21,63	BBB	10,75
AA	27,59	BB	5,08
A	29,99	B	2,72
		Below B	1,96
		Not Rated	0,29

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	—	8,28
France (Republic Of)	—	2,09
United States Treasury Notes	—	1,93
Japan (Government Of)	—	1,55
Japan (Government Of)	—	1,50
Spain (Kingdom of)	—	1,28
Japan (Government Of)	—	1,28
France (Republic Of)	—	1,27
China (People's Republic Of)	—	1,26
FEDERAL HOME LN MTG CORP...	—	1,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.041

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	66,70
🏠 Societario	10,36
🏢 Cartolarizzazioni	20,86
🏘️ Enti Locali	0,38
🏦 Liquidità ed equivalenti	6,61
📄 Derivati	-4,92

### Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	5,13
Da 0 a 4 cedole	60,25
Da 4 a 6 cedole	23,41
Da 6 a 8 cedole	9,05
Da 8 a 10 cedole	1,64
Da 10 a 12 cedole	0,19
Oltre 12 cedole	0,33

### Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	23,02
da 3 a 5	14,59
da 5 a 7	9,12
da 7 a 10	10,51
da 10 a 15	16,00
da 15 a 20	4,78
da 20 a 30	12,84
oltre 30	4,97

### Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	134,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+44 20 77433000	(12/03/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,62%
Data di Partenza	12/11/2007	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,61%
Nome del Gestore	Aidan Doyle	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/03/2025)	EUR 24,62	ISIN	LU0329591563		
Patrimonio Netto (Mln)	870,30 USD				

(31/01/2025)