

BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund C1

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001025

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Bond GR

Hedged USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE WGBI Hdg USD

Morningstar Rating™

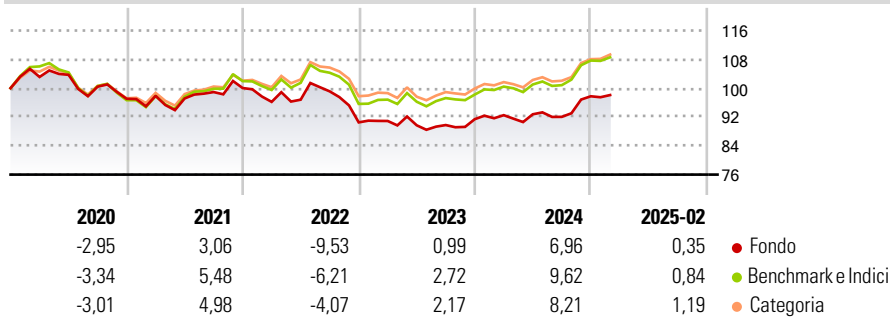
★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,88	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	6,76
3Y R-Squared	96,23	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,80	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,32	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	-5,27	-4,75	-4,21	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-1,10	-0,37	-0,27	2025	-	-	-	-
1-Anno	0,98	2,90	2,78	2024	1,22	0,27	-0,78	6,22
3-Anni Ann.ti	-2,24	-0,03	0,38	2023	0,43	-1,32	0,07	1,82
5-Anni Ann.ti	-2,44	-0,41	0,10	2022	-3,83	0,63	2,39	-8,69
10-Anni Ann.ti	-0,82	1,22	0,85	2021	0,84	-0,75	1,83	1,12

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™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Basso		

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

Credit Quality %

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

Coupon Range %	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
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
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	01/08/2002
Nome del Gestore	Aidan Doyle
Data Inizio Gestione	01/10/2017
NAV (12/03/2025)	USD 17,67
Patrimonio Netto (Mln)	870,30 USD

(31/01/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	0,11 USD
(12/03/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0331285410

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	2,21%
Spese correnti	2,23%
Commissione di incentivo	-