

BlackRock Global Funds - Global Inflation Linked Bond Fund C2 USD

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000861

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR Hedged USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg WGILB AllMarkets 1-20Y TR HUSD

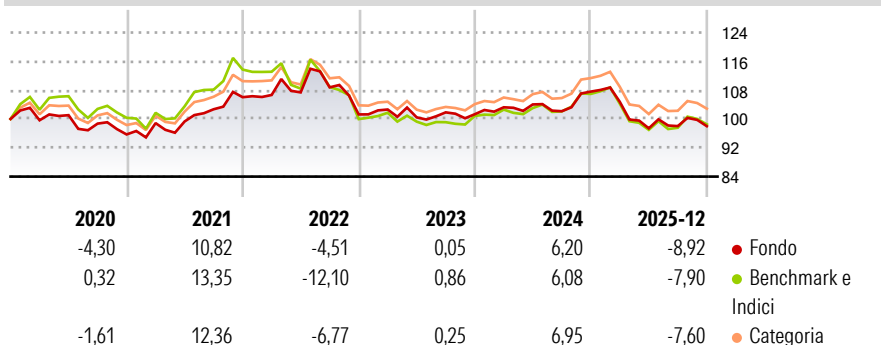
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

si propone di massimizzare il rendimento totale, investendo a livello mondiale almeno il 70% del patrimonio complessivo in valori mobiliari a reddito fisso correlati all'inflazione. Il Comparto potrà investire soltanto in valori mobiliari a reddito fisso classificati come investment grade al momento dell'acquisto. L'esposizione al rischio valutario viene gestita in maniera flessibile.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,34	3Y Sharpe Ratio	-0,64
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	6,07
3Y R-Squared	91,45	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,01	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,56	1,02	0,91
6-Mesi	1,63	3,05	2,58
1-Anno	-7,70	-6,80	-6,44
3-Anni Ann.ti	-0,46	0,11	0,70
5-Anni Ann.ti	0,60	0,00	0,74
10-Anni Ann.ti	0,92	1,85	1,68

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,63	-7,03	0,63	-0,03
2024	1,90	0,77	-1,81	5,33
2023	1,35	-2,13	1,40	-0,52
2022	0,58	0,66	1,32	-6,91

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	107,00
Liquidità	-10,20
Altro	3,20

Fixed Income Style Box™

Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

6,57

Maturità effettiva

7,49

Qualità Credito Media

AA

Credit Quality %

	0		0
AAA	7,08	BBB	7,98
AA	68,70	BB	0,00
A	16,05	B	0,08
		Below B	0,00
		Not Rated	0,12

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	—	2,61
United States Treasury Notes	—	2,41
United States Treasury Notes	—	2,40
Federal National Mortgage...	—	2,23
United States Treasury Notes	—	2,22
United States Treasury Notes	—	1,95
United States Treasury Notes	—	1,85
United States Treasury Notes	—	1,85
United States Treasury Notes	—	1,81
United States Treasury Notes	—	1,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		230

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	98,95
■ Societario	0,00
■ Cartolarizzazioni	10,06
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	-10,31
■ Derivati	1,31

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	91,38
Da 4 a 6 cedole	7,93
Da 6 a 8 cedole	0,69
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	14,13
da 3 a 5	25,08
da 5 a 7	13,45
da 7 a 10	20,15
da 10 a 15	9,54
da 15 a 20	10,11
da 20 a 30	3,13
oltre 30	0,78

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,90 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/07/2009	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,23%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/09/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/01/2026)	USD 13,85	ISIN	LU0425308326		
Patrimonio Netto (Mln)	160,81 USD				

(31/12/2025)