

BlackRock Global Funds - Global Inflation Linked Bond Fund C3 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

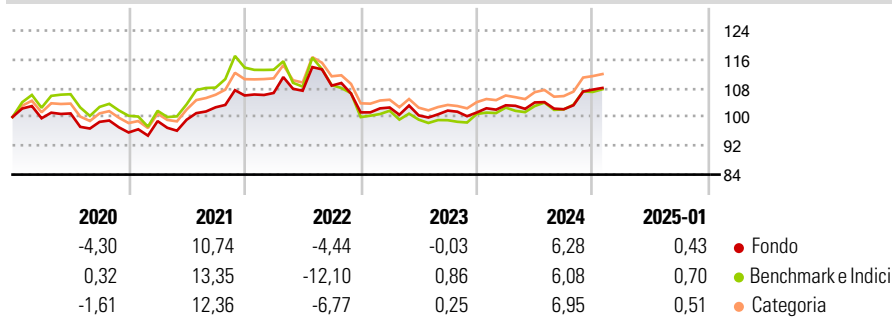
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,39	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	7,40
3Y R-Squared	88,15	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,66	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,25	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,99	5,23	5,82	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,14	4,32	5,32	2025	-	-	-	-
1-Anno	5,39	7,07	7,57	2024	1,98	0,77	-1,81	5,33
3-Anni Ann.ti	1,71	-0,21	1,26	2023	1,34	-2,13	1,32	-0,52
5-Anni Ann.ti	1,09	0,77	1,43	2022	0,65	0,59	1,32	-6,84
10-Anni Ann.ti	1,66	2,82	2,38	2021	3,29	0,39	3,49	3,20

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

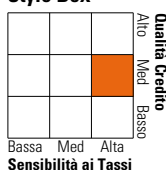
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	8,34
Obbligazioni	111,36
Liquidità	-31,93
Altro	12,22

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	6,51
Maturità effettiva	Fondo	7,61
Qualità Credito Media	Fondo	AA

Credit Quality %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	7,75	BBB	7,91
AA	78,25	BB	0,00
A	5,72	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,36

Titoli principali

Nome	Settore	%
Three-Month Sofr Future Sep 25	—	17,16
Apr25 Sfrm5 C @ 96.25	—	11,12
Us 2Yr Note Mar 25	—	4,42
Federal National Mortgage...	—	2,26
United States Treasury Notes	—	2,03
United States Treasury Notes	—	1,96
United States Treasury Notes	—	1,92
United States Treasury Notes	—	1,88
United States Treasury Notes	—	1,86
United States Treasury Notes	—	1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		165

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	132,22
🏢 Societario	0,17
🏠 Cartolarizzazioni	7,83
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-39,57
📄 Derivati	-0,65

Coupon Range %

Coupon Range	Fondo
0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	92,16
Da 4 a 6 cedole	6,74
Da 6 a 8 cedole	0,76
Da 8 a 10 cedole	0,33
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	18,66
da 3 a 5	22,00
da 5 a 7	13,38
da 7 a 10	19,58
da 10 a 15	8,21
da 15 a 20	10,74
da 20 a 30	3,70
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,39 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,19%
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	Inc		
NAV (04/02/2025)	USD 13,46	ISIN	LU0425308599		
Patrimonio Netto (Mln)	167,34 USD				

(31/12/2024)