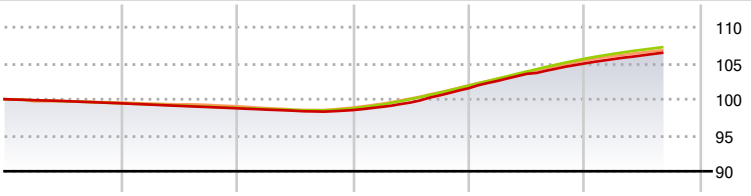
BlackRock Global Funds - Euro Reserve Fund D2

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari a Breve Termine EUR	Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR Usato nel Report	Euro Short Term Rate	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Si propone di massimizzare il rendimento coerentemente con la salvaguardia del capitale e della liquidità, investendo almeno il 90% del totale delle sue attività in valori mobiliari a reddito fisso investment grade denominati in euro.Manterrà una durata media pari/inferiore 60 gg.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
-0,57	-0,69	-0,26	3,08	3,39	1,41	Fondo
-0,56	-0,63	-0,08	3,17	3,69	1,51	Benchmark e Indici
-0,48	-0,50	-1,15	3,24	3,55	1,38	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-1,26
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,34
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,29	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,15	10Y Risk	-

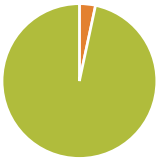
Basati su Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,51	0,48	0,44
6-Mesi	1,02	1,07	0,97
1-Anno	2,39	2,61	2,47
3-Anni Ann.ti	2,70	2,89	2,89
5-Anni Ann.ti	1,33	1,48	1,48
10-Anni Ann.ti	0,45	0,52	0,56

Rendimenti aggiornati al 02/09/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,58	0,49	-	-
2024	1,01	0,95	0,68	0,71
2023	0,45	0,62	0,99	0,98
2022	-0,19	-0,16	-0,13	0,22
2021	-0,18	-0,17	-0,17	-0,17

Portafoglio 31/07/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	3,35
Liquidità	96,65
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	0,13
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Kbc Bank (London Branch) Euro	—	8,07
Credit Agricole Corporate...	—	5,39
Ing Bank Nv (Amsterdam...	—	5,37
Bred Banque Populaire Euro	—	5,16
Mufg Bank Ltd (London...	—	4,93
Blk Ics Eur As Liq...	—	4,33
Societe Generale S.A. 1.9%	—	3,36
Satellite 0%	—	2,68
Matchpoint Finance PLC 0%	—	2,68
Bred Banque Populaire 0%	—	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	6,71
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	93,29
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,43
Da 0 a 4 cedole	99,57
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
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	0,00
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	24/07/2009
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	07/09/2020
NAV (02/09/2025)	EUR 77,78
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	223,31 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (02/09/2025)	11,05 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0432366796

Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,36%
Spese correnti	0,35%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.