

BlackRock Global Funds - Euro Reserve Fund D2 EUR

Categoria Morningstar™

Monetari a Breve Termine EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate

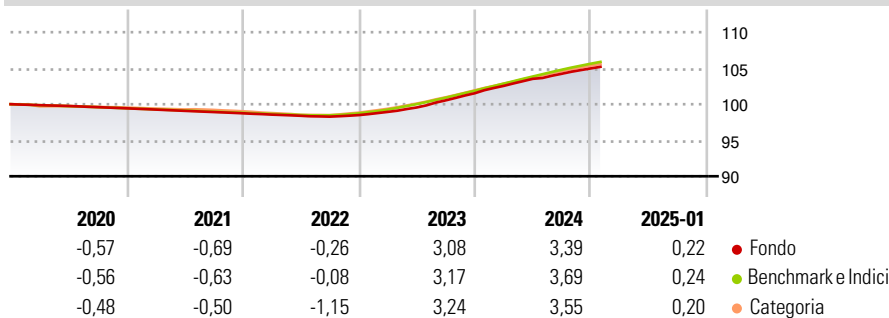
Morningstar Rating™

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-1,24
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,52
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,26	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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,68	0,75	0,70	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,52	1,65	1,54	2024	1,01	0,95	0,68	0,71
1-Anno	3,20	3,59	3,41	2023	0,45	0,62	0,99	0,98
3-Anni Ann.ti	2,17	2,36	2,36	2022	-0,19	-0,16	-0,13	0,22
5-Anni Ann.ti	1,04	1,16	1,18	2021	-0,18	-0,17	-0,17	-0,17
10-Anni Ann.ti	0,33	0,39	0,44					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	0,02
● Liquidità	99,98
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
KBC BANK (LONDON BRANCH) EURO	-	8,11
MUFG BANK LTD (LONDON...	-	6,81
CREDIT AGRICOLE CORPORATE...	-	6,21
BRED BANQUE POPULAIRE EURO	-	2,89
Matchpoint Finance PLC 0%	-	2,58
Landeskreditbank...	-	2,15
NTT Finance UK Ltd 0%	-	2,14
DnB Bank ASA 4.25237%	-	1,79
ABN AMRO Bank N.V. 0%	-	1,71
Agence Centrale Des...	-	1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	0,02
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏛️ Liquidità ed equivalenti	99,98
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	
0 coupon	100,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
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	Patrimonio Classe (Mln)	11,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+44 20 77433000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,36%
Data di Partenza	24/07/2009	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,37%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/09/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 76,89	ISIN	LU0432366796		
Patrimonio Netto (Mln)	231,95 EUR				

(30/09/2024)