

# BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund A4

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR

EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg 500MM 1-3 Yr TR EUR

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

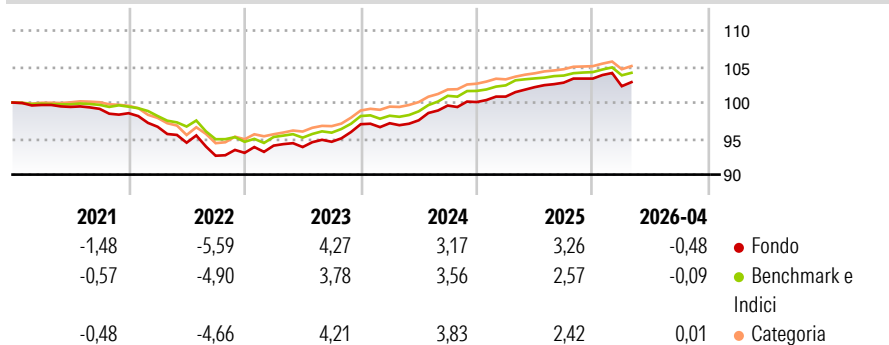
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli attivi del Fondo. Il Fondo investe almeno l'80% del patrimonio complessivo in titoli a reddito fisso (RF). Essi comprendono obbligazioni e strumenti del mercato monetario (ossia titoli di debito a breve scadenza). I titoli a reddito fisso possono essere emessi da governi, agenzie governative, società ed enti sovranazionali (per es. la Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo) con sede in paesi sia all'interno che all'esterno dell'Eurozona. Almeno l'80% del patrimonio complessivo del Fondo sarà di tipo investment grade (ossia soddisferà uno specifico livello di solvibilità) al momento...

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | 0,00  | 3Y Sharpe Ratio | 0,01 |
| 3Y Beta           | 1,23  | 3Y Std Dev      | 1,81 |
| 3Y R-Squared      | 92,33 | 3Y Risk         | +Med |
| 3Y Info Ratio     | 0,00  | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error | 0,59  | 10Y Risk        | Med  |

Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

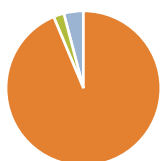
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | -1,08 | -0,54 | -0,40 |
| 6-Mesi         | -0,41 | 0,05  | 0,27  |
| 1-Anno         | 1,57  | 1,26  | 1,64  |
| 3-Anni Ann.ti  | 2,88  | 2,88  | 3,32  |
| 5-Anni Ann.ti  | 0,67  | 0,87  | 1,18  |
| 10-Anni Ann.ti | 0,28  | 0,46  | 0,61  |

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

### Rendimenti

|               | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|---------------|-------|-------|-------|------|
| Trimestrali % |       |       |       |      |
| 2026          | -1,02 | -     | -     | -    |
| 2025          | 0,76  | 1,30  | 0,61  | 0,55 |
| 2024          | 0,14  | 0,42  | 2,10  | 0,48 |
| 2023          | 1,08  | -0,21 | 0,78  | 2,58 |
| 2022          | -1,91 | -2,29 | -1,92 | 0,43 |

### Portafoglio 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 0,00  |
| ● Obbligazioni     | 93,70 |
| ● Liquidità        | 2,20  |
| ● Altro            | 4,09  |

### Fixed Income Style

#### Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alto            |      |     |       |
| Med             |      |     |       |
| Basso           |      |     |       |

Sensibilità ai Tassi

|                       | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | 2,32  |
| Maturity effettiva    | 6,62  |
| Qualità Credito Media | BBB   |

### Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond      |       |
|------|------------------|-----------|-------|
| o    |                  | o         |       |
| AAA  | 24,12            | BBB       | 26,33 |
| AA   | 9,63             | BB        | 5,00  |
| A    | 32,76            | B         | 0,07  |
|      |                  | Below B   | 0,03  |
|      |                  | Not Rated | 2,05  |

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Germany (Federal Republic Of)               | —       | 5,08  |
| Germany (Federal Republic Of)               | —       | 4,58  |
| Blk Ics Eur As Liq...                       | —       | 3,34  |
| BNP Paribas SA                              | —       | 1,65  |
| Veolia Environnement S.A.                   | —       | 1,40  |
| UniCredit S.p.A.                            | —       | 1,21  |
| Germany (Federal Republic Of)               | —       | 1,21  |
| KBC Group NV                                | —       | 1,17  |
| NatWest Group PLC                           | —       | 1,10  |
| Santander UK Group Holdings...              | —       | 1,05  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 21,79 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 520   |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                            | Fondo        |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo             | 23,96        |
| 🏢 Societario               | 56,34        |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 17,43        |
| 🏠 Enti Locali              | 0,00         |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 2,39         |
| 🏠 Derivati                 | -0,11        |
| <b>Coupon Range %</b>      | <b>Fondo</b> |
| 0 coupon                   | 1,78         |
| Da 0 a 4 cedole            | 69,72        |
| Da 4 a 6 cedole            | 24,58        |
| Da 6 a 8 cedole            | 3,83         |
| Da 8 a 10 cedole           | 0,09         |
| Da 10 a 12 cedole          | 0,00         |
| Oltre 12 cedole            | 0,00         |

### Scadenze %

|            | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 29,16 |
| da 3 a 5   | 25,40 |
| da 5 a 7   | 19,11 |
| da 7 a 10  | 7,94  |
| da 10 a 15 | 3,42  |
| da 15 a 20 | 2,18  |
| da 20 a 30 | 2,73  |
| oltre 30   | 8,72  |

### Anagrafica

|                      |                           |                         |              |                              |           |
|----------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione  | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 14,37 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 5.000 EUR |
| Telefono             | +44 20 77433000           | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web                  | www.blackrock.com         | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | 0,89%     |
| Data di Partenza     | 15/04/2010                | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 0,88%     |
| Nome del Gestore     | -                         | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione | 09/04/2024                | ISIN                    | LU0448386994 |                              |           |
| NAV (12/05/2026)     | EUR 14,59                 |                         |              |                              |           |

# BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund A4

Patrimonio Netto (Mln) 1.912,90 EUR

(31/03/2026)