

BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund E5

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg 500MM TR EUR

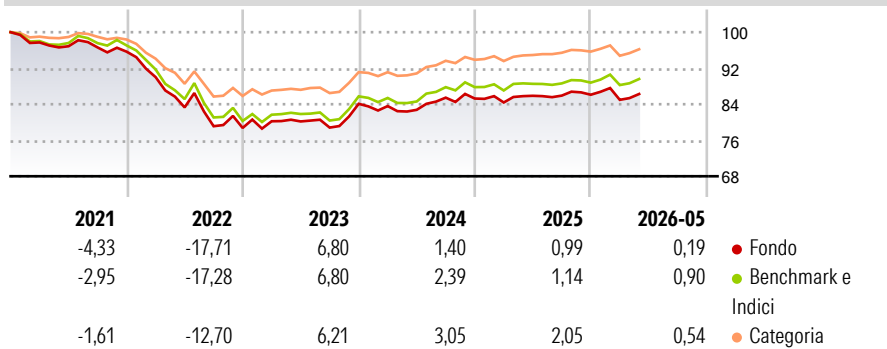
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira a massimizzare il rendimento, investendo almeno l'80% del patrimonio in titoli a reddito fisso investment grade e almeno il 70% in titoli denominati in Euro. L'esposizione al rischio valutario viene gestita in maniera flessibile.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,63 | 3Y Sharpe Ratio | -0,11 |
| 3Y Beta | 1,01 | 3Y Std Dev | 4,46 |
| 3Y R-Squared | 98,54 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,19 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 0,54 | 10Y Risk | +Med |

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,37 | 0,54 | 0,28 | 2026 | -1,32 | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,15 | 0,75 | 0,52 | 2025 | -1,02 | 1,76 | 0,04 | 0,23 |
| 1-Anno | -0,07 | 0,40 | 0,99 | 2024 | -0,59 | -1,00 | 3,26 | -0,22 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,19 | 2,89 | 3,27 | 2023 | 1,88 | -0,05 | -1,71 | 6,70 |
| 5-Anni Ann.ti | -2,43 | -1,83 | -0,82 | 2022 | -5,92 | -7,47 | -5,02 | -0,48 |
| 10-Anni Ann.ti | -0,73 | -0,11 | 0,07 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 89,87 |
| Liquidità | 7,97 |
| Altro | 2,17 |

Fixed Income Style

Box™

| | | Qualità Credito | | |
|----------------------|-------|-----------------|-----|-------|
| | | Alto | Med | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Bassa | | | |
| | Med | | | |
| | Alta | | | |

| | |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 6,59 |
| Maturity effettiva | 10,08 |
| Qualità Credito Media | A |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 18,77 | BBB | 22,32 |
| AA | 19,72 | BB | 4,52 |
| A | 33,79 | B | 0,01 |
| | | Below B | 0,04 |
| | | Not Rated | 0,83 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Blk Ics Eur As Liq... | — | 7,60 |
| Germany (Federal Republic Of) | — | 3,05 |
| France (Republic Of) | — | 1,52 |
| BNP Paribas SA | — | 1,50 |
| Italy (Republic Of) | — | 1,44 |
| Greece (Republic Of) | — | 1,43 |
| Axa SA | — | 1,42 |
| Banco Santander SA | — | 1,26 |
| Spain (Kingdom of) | — | 1,20 |
| Lloyds Banking Group PLC | — | 1,10 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 21,51 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 692 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 39,91 |
| 🏢 Societario | 39,06 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 13,14 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 8,00 |
| 📄 Derivati | -0,11 |

| Coupon Range % | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 74,45 |
| Da 4 a 6 cedole | 20,55 |
| Da 6 a 8 cedole | 4,77 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,23 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,01 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 11,90 |
| da 3 a 5 | 14,72 |
| da 5 a 7 | 24,79 |
| da 7 a 10 | 15,46 |
| da 10 a 15 | 9,04 |
| da 15 a 20 | 5,93 |
| da 20 a 30 | 8,28 |
| oltre 30 | 9,49 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 19,95 EUR | Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
| Telefono | +44 20 77433000 | (12/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web | www.blackrock.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 12/04/2010 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,48% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 09/04/2024 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (12/06/2026) | EUR 22,49 | ISIN | LU0500207468 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.640,21 EUR | | | | |

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.