

# 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

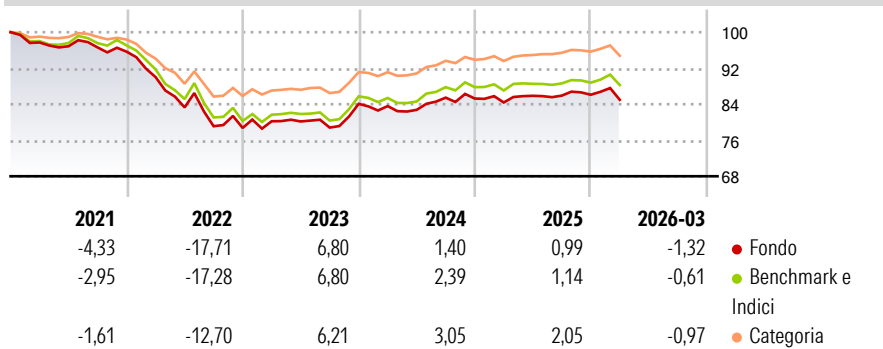
## Morningstar Rating™

★

### 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          | -0,66 | 3Y Sharpe Ratio | -0,21 |
| 3Y Beta           | 1,01  | 3Y Std Dev      | 4,43  |
| 3Y R-Squared      | 98,50 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | -1,25 | 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           | -1,62 | -1,36 | -1,08 | 2026                     | -1,32 | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | -1,65 | -1,23 | -0,90 | 2025                     | -1,02 | 1,76  | 0,04  | 0,23  |
| 1-Anno           | -0,29 | -0,03 | 0,86  | 2024                     | -0,59 | -1,00 | 3,26  | -0,22 |
| 3-Anni Ann.ti    | 2,08  | 2,59  | 3,13  | 2023                     | 1,88  | -0,05 | -1,71 | 6,70  |
| 5-Anni Ann.ti    | -2,53 | -1,91 | -0,93 | 2022                     | -5,92 | -7,47 | -5,02 | -0,48 |
| 10-Anni Ann.ti   | -0,68 | -0,04 | 0,09  |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 0,00  |
| ● Obbligazioni     | 87,89 |
| ● Liquidità        | 9,20  |
| ● Altro            | 2,91  |

### Fixed Income Style

#### Box™

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

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | 6,43  |
| Maturità effettiva    | 10,56 |
| Qualità Credito Media | A     |

| Credit Quality % | Fond  | Credit Quality % | Fond  |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA              | 18,48 | BBB              | 23,25 |
| AA               | 18,42 | BB               | 3,75  |
| A                | 35,23 | B                | 0,01  |
|                  |       | Below B          | 0,04  |
|                  |       | Not Rated        | 0,81  |

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Blk Ics Eur As Liq...                       | —       | 8,88  |
| Germany (Federal Republic Of)               | —       | 2,96  |
| France (Republic Of)                        | —       | 1,47  |
| BNP Paribas SA                              | —       | 1,44  |
| Axa SA                                      | —       | 1,40  |
| Italy (Republic Of)                         | —       | 1,39  |
| Greece (Republic Of)                        | —       | 1,38  |
| Banco Santander SA                          | —       | 1,21  |
| Spain (Kingdom of)                          | —       | 1,17  |
| BEIGNET INV LLC                             | —       | 1,07  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 22,36 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 700   |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                            | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo             | 37,63 |
| 🏢 Societario               | 40,01 |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 12,91 |
| 🏡 Enti Locali              | 0,00  |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 9,51  |
| 📄 Derivati                 | -0,06 |
| Coupon Range %             | Fondo |
| 0 coupon                   | 0,00  |
| Da 0 a 4 cedole            | 74,80 |
| Da 4 a 6 cedole            | 20,86 |
| Da 6 a 8 cedole            | 4,12  |
| Da 8 a 10 cedole           | 0,21  |
| Da 10 a 12 cedole          | 0,01  |
| Oltre 12 cedole            | 0,00  |

### Scadenze %

|            | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 13,00 |
| da 3 a 5   | 15,39 |
| da 5 a 7   | 22,49 |
| da 7 a 10  | 15,42 |
| da 10 a 15 | 8,22  |
| da 15 a 20 | 6,54  |
| da 20 a 30 | 7,99  |
| oltre 30   | 9,82  |

### Anagrafica

|                        |                           |                         |              |                              |           |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 20,70 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.                       | 1,47%     |
| Data di Partenza       | 12/04/2010                | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,48%     |
| Nome del Gestore       | -                         | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione   | 09/04/2024                | ISIN                    | LU0500207468 |                              |           |
| NAV (30/04/2026)       | EUR 22,32                 |                         |              |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.685,84 EUR              |                         |              |                              |           |

(31/03/2026)