

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

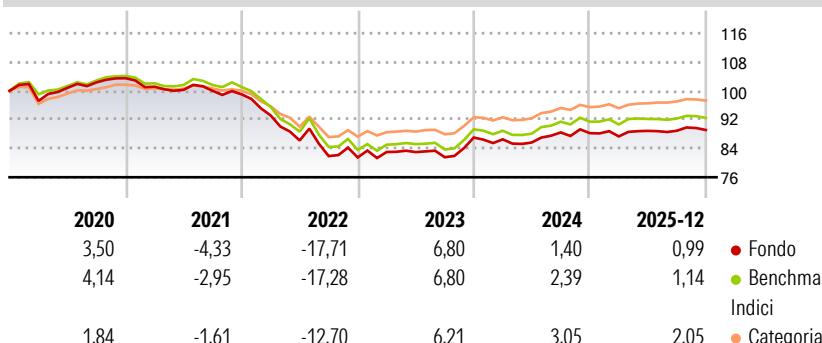
Morningstar Rating™

★★

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	-0,38	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	4,59
3Y R-Squared	98,46	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,58	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

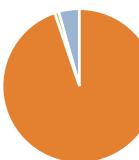
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,12	0,13	0,19
6-Mesi	1,12	1,19	1,35
1-Anno	2,39	2,68	2,95
3-Anni Ann.ti	2,41	2,96	3,26
5-Anni Ann.ti	-2,68	-2,10	-0,95
10-Anni Ann.ti	-0,44	0,16	0,34

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,02	1,76	0,04	0,23
2024	-0,59	-1,00	3,26	-0,22
2023	1,88	-0,05	-1,71	6,70
2022	-5,92	-7,47	-5,02	-0,48

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	94,79
• Liquidità	0,85
• Altro	4,36

Fixed Income Style Box™

	Duration Effettiva	Fondo
Maturity effettiva	6,52	
Qualità Credito Media	11,35	
A		

Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fondi	AAA	AA	A	Below B	Not Rated
o	21,57	BBB	20,06		
o	18,62	BB	2,78		
o	36,17	B	0,01		
o				0,04	
o					0,75

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of)	—	2,80
Blk Ics Eur As Liq...	—	2,33
Spain (Kingdom of)	—	1,62
France (Republic Of)	—	1,53
BNP Paribas SA	—	1,42
Axa SA	—	1,42
BEIGNET INV LLC	—	1,28
Spain (Kingdom of)	—	1,20
Italy (Republic Of)	—	1,14
Agence Francaise De...	—	1,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	15,87	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	765	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	41,00
Societario	45,82
Cartolarizzazioni	14,78
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,90
Derivati	-2,50

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,37
Da 0 a 4 cedole	79,03
Da 4 a 6 cedole	16,85
Da 6 a 8 cedole	3,67
Da 8 a 10 cedole	0,08
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	22,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(29/01/2026)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
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 (29/01/2026)	EUR 22,78				
Patrimonio Netto (Mln)	1.674,89 EUR				
(30/11/2025)					