

BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund E5 EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Euro Corporate TR EUR

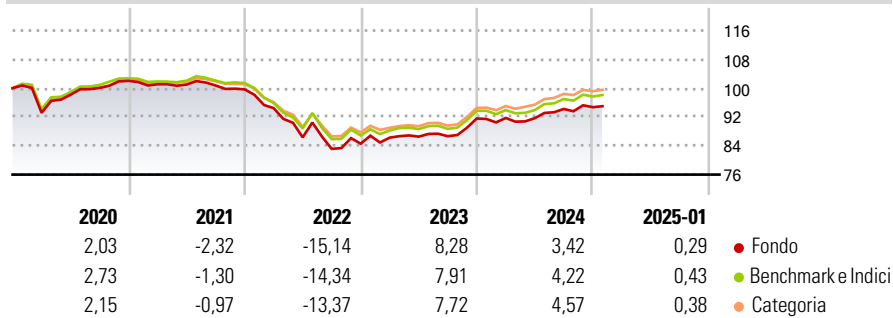
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

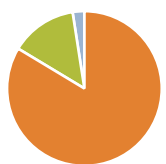
3Y Alpha	-0,24	3Y Sharpe Ratio	-0,45
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	7,28
3Y R-Squared	97,74	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,14	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,56	1,52	1,63	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,61	2,90	3,17	2024	0,16	-0,06	2,77	0,53
1-Anno	4,96	5,75	6,06	2023	2,00	0,31	0,14	5,68
3-Anni Ann.ti	-0,23	0,11	0,56	2022	-5,23	-8,60	-3,68	1,71
5-Anni Ann.ti	-1,08	-0,53	-0,16	2021	-0,93	-0,07	-0,27	-1,07
10-Anni Ann.ti	0,40	0,79	0,88					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/10/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	115,90
Liquidità	-19,30
Altro	3,40

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva	Fondo	5,03
Maturità effettiva		-
Qualità Credito Media		BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	1,55	BBB	38,81
AA	4,95	BB	10,73
A	41,03	B	0,48
		Below B	0,03
		Not Rated	2,42

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 24	—	14,46
Euro Bobl Future Dec 24	—	14,12
Blk Ics Eur As Liq Envirally...	—	3,09
Long Gilt Future Dec 24	—	1,76
Banque Federative du Credit...	—	1,46
Wells Fargo & Co. 3.9%	—	1,19
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.34%	—	1,16
Natwest Markets PLC 4.16%	—	1,16
Teva Pharmaceutical Finance...	—	1,10
SES S.A. 2.88%	—	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		371

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	31,36
🏢 Societario	88,35
🏠 Cartolarizzazioni	0,01
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-19,90
📄 Derivati	0,17
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	25,14
Da 0 a 4 cedole	45,54
Da 4 a 6 cedole	25,01
Da 6 a 8 cedole	3,47
Da 8 a 10 cedole	0,79
Da 10 a 12 cedole	0,03
Oltre 12 cedole	0,03

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	10,28
da 3 a 5	4,48
da 5 a 7	16,80
da 7 a 10	19,68
da 10 a 15	6,44
da 15 a 20	3,07
da 20 a 30	2,33
oltre 30	11,01

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	45,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,62%
Data di Partenza	12/04/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,52%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (07/02/2025)	EUR 13,76	ISIN	LU0500207542		
Patrimonio Netto (Mln)	2.372,43 EUR				

(31/10/2024)