

BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund A4 GBP

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™

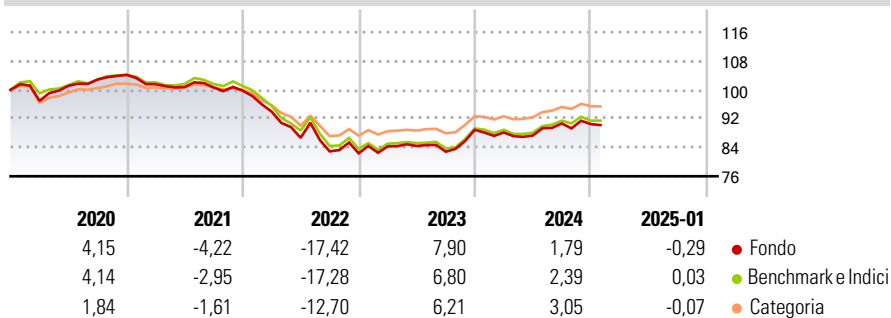
★★★

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 | 0,44 | 3Y Sharpe Ratio | -0,64 |
| 3Y Beta | 1,06 | 3Y Std Dev | 7,84 |
| 3Y R-Squared | 97,90 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,07 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 1,20 | 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 | 1,08 | 1,18 | 1,29 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,52 | 1,58 | 1,89 | 2024 | -0,81 | -0,98 | 3,86 | -0,21 |
| 1-Anno | 3,02 | 3,80 | 3,78 | 2023 | 2,33 | 0,14 | -1,86 | 7,31 |
| 3-Anni Ann.ti | -2,20 | -2,22 | -1,04 | 2022 | -5,81 | -7,76 | -4,34 | -0,64 |
| 5-Anni Ann.ti | -2,22 | -2,04 | -1,24 | 2021 | -2,49 | -0,77 | -0,13 | -0,89 |
| 10-Anni Ann.ti | -0,06 | 0,09 | 0,04 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 119,00 |
| Liquidità | -19,97 |
| Altro | 0,97 |

Fixed Income Style Box™

| | | Qualità Credito | |
|-----------------------|-------|-----------------|-------|
| | | Alto | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Alto | | |
| | Basso | | |
| Duration Effettiva | 6,72 | | |
| Maturity effettiva | 7,22 | | |
| Qualità Credito Media | A | | |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 29,26 | BBB | 14,18 |
| AA | 29,01 | BB | 2,03 |
| A | 24,54 | B | 0,01 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,97 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Euro Bobl Future Mar 25 | — | 8,11 |
| Short-Term Euro BTP Future... | — | 5,74 |
| Euro OAT Future Mar 25 | — | 4,09 |
| Long Gilt Mar 25 | — | 3,69 |
| France (Republic Of) | — | 2,51 |
| France (Republic Of) | — | 2,34 |
| Italy (Republic Of) | — | 2,25 |
| Blk Ics Eur As Liq Envirally... | — | 2,10 |
| France (Republic Of) | — | 1,75 |
| Germany (Federal Republic Of) | — | 1,23 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 33,82 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 758 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|--------|
| Governativo | 77,85 |
| Societario | 25,83 |
| Cartolarizzazioni | 16,65 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -20,31 |
| Derivati | -0,01 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 4,93 |
| Da 0 a 4 cedole | 79,29 |
| Da 4 a 6 cedole | 13,65 |
| Da 6 a 8 cedole | 1,91 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,21 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,01 |
| Oltre 12 cedole | 0,01 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 14,54 |
| da 3 a 5 | 15,09 |
| da 5 a 7 | 11,10 |
| da 7 a 10 | 15,46 |
| da 10 a 15 | 6,72 |
| da 15 a 20 | 6,43 |
| da 20 a 30 | 4,91 |
| oltre 30 | 5,84 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 0,40 GBP | Investimento Min. Ingresso | 5.000 USD |
| Telefono | +44 20 77433000 | (04/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | www.blackrock.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,94% |
| Data di Partenza | 04/08/2010 | Valuta del Fondo | GBP | Spese correnti | 0,96% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 09/04/2024 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (04/02/2025) | GBP 20,22 | ISIN | LU0204069685 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.883,10 EUR | | | | |

(31/12/2024)