

BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund D2 USD

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001025

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Bond GR

Hedged USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE WGBI Hdg USD

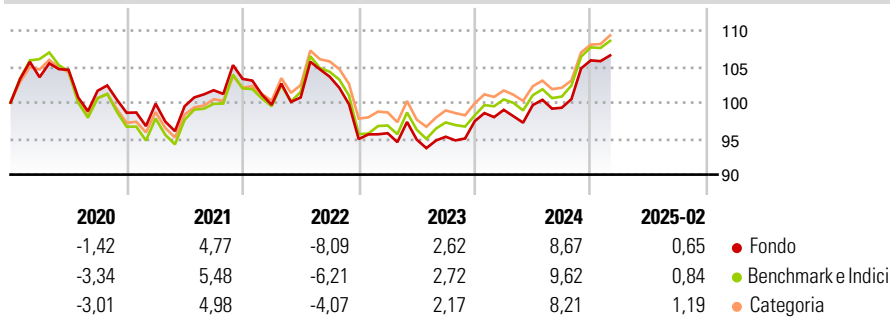
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira a massimizzare il rendimento investendo almeno il 70% del patrimonio netto totale in valori mobiliari a reddito fisso investment grade emessi da governi di tutto il mondo e dai rispettivi enti governativi.

L'esposizione valutaria viene gestita in modo flessibile.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,25	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	6,78
3Y R-Squared	96,19	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,59	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,34	10Y Risk	+Med

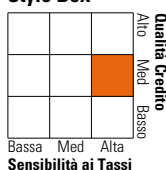
Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,93	-4,75	-4,21	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,33	-0,37	-0,27	2025	-	-	-	-
1-Anno	2,60	2,90	2,78	2024	1,61	0,67	-0,36	6,62
3-Anni Ann.ti	-0,66	-0,03	0,38	2023	0,86	-0,92	0,42	2,26
5-Anni Ann.ti	-0,86	-0,41	0,10	2022	-3,49	1,03	2,87	-8,37
10-Anni Ann.ti	0,79	1,22	0,85	2021	1,28	-0,36	2,23	1,55

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

Portafoglio 31/01/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,68
Liquidità	6,25
Altro	0,07

Fixed Income
Style Box™


Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	7,50
Maturità effettiva	8,17
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
AAA	21,63	BBB	10,75
AA	27,59	BB	5,08
A	29,99	B	2,72
		Below B	1,96
		Not Rated	0,29

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	—	8,28
France (Republic Of)	—	2,09
United States Treasury Notes	—	1,93
Japan (Government Of)	—	1,55
Japan (Government Of)	—	1,50
Spain (Kingdom of)	—	1,28
Japan (Government Of)	—	1,28
France (Republic Of)	—	1,27
China (People's Republic Of)	—	1,26
FEDERAL HOME LN MTG CORP...	—	1,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.041

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	66,70
Societario	10,36
Cartolarizzazioni	20,86
Enti Locali	0,38
Liquidità ed equivalenti	6,61
Derivati	-4,92

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	5,13
Da 0 a 4 cedole	60,25
Da 4 a 6 cedole	23,41
Da 6 a 8 cedole	9,05
Da 8 a 10 cedole	1,64
Da 10 a 12 cedole	0,19
Oltre 12 cedole	0,33

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	23,02
da 3 a 5	14,59
da 5 a 7	9,12
da 7 a 10	10,51
da 10 a 15	16,00
da 15 a 20	4,78
da 20 a 30	12,84
oltre 30	4,97

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	20,51 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(12/03/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,61%
Data di Partenza	10/09/2010	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,62%
Nome del Gestore	Aidan Doyle	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/03/2025)	USD 31,17	ISIN	LU0540001038		
Patrimonio Netto (Mln)	870,30 USD				

(31/01/2025)