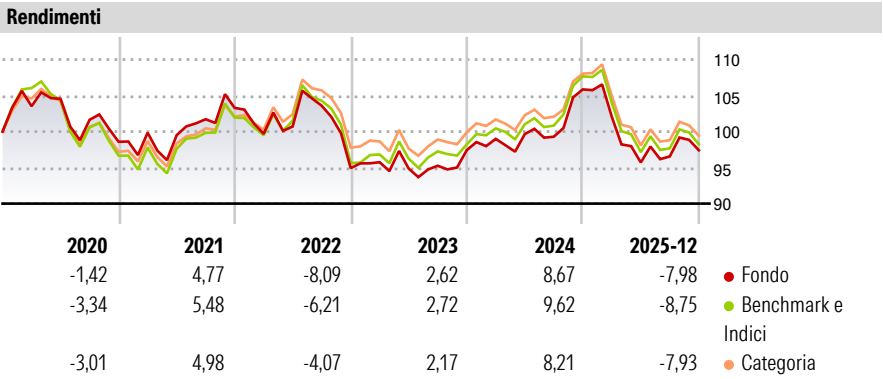


BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund D2

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001025	Morningstar Global Treasury Bond GR	FTSE WGBI Hdg USD	★★★
	Hedged USD		
	Usato nel Report		

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,14	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	6,32
3Y R-Squared	97,17	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,17	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	-2,53	-2,40	-2,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-1,17	-1,81	-1,40	2025	-3,59	-6,22	0,87	0,88
1-Anno	-8,29	-9,55	-8,68	2024	1,61	0,67	-0,36	6,62
3-Anni Ann.ti	0,36	0,34	0,08	2023	0,86	-0,92	0,42	2,26
5-Anni Ann.ti	-0,44	0,06	0,18	2022	-3,49	1,03	2,87	-8,37
10-Anni Ann.ti	0,55	0,71	0,49					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	-1,88
Obbligazioni	99,64
Liquidità	-4,03
Altro	6,27

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito: Alto, Med, Basso

Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Fondo

Duration Effettiva: 6,93

Maturità effettiva: 3,81

Qualità Credito Media: BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
AAA	18,81	BBB	7,33
AA	30,42	BB	3,48
A	34,91	B	2,14
		Below B	1,90
		Not Rated	1,02

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%						
United States Treasury Notes	—	6,34	Governativo		78,37	da 1 a 3		21,82
Germany (Federal Republic Of)	—	3,93	Societario		7,15	da 3 a 5		24,56
United States Treasury Notes	—	3,47	Cartolarizzazioni		17,64	da 5 a 7		7,24
United States Treasury Notes	—	1,60	Enti Locali		0,40	da 7 a 10		10,72
United States Treasury Notes	—	1,43	Liquidità ed equivalenti		-3,95	da 10 a 15		8,64
France (Republic Of)	—	1,38	Derivati		0,39	da 15 a 20		5,98
United States Treasury Bonds	—	1,30				da 20 a 30		14,52
Germany (Federal Republic Of)	—	1,25				oltre 30		4,95
China (People's Republic Of)	—	1,17						
Japan (Government Of)	—	1,10						
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,96	Coupon Range %		Fondo			
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4	0 coupon		2,28			
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.072	Da 0 a 4 cedole		65,52			
			Da 4 a 6 cedole		24,72			
			Da 6 a 8 cedole		5,89			
			Da 8 a 10 cedole		1,13			
			Da 10 a 12 cedole		0,25			
			Oltre 12 cedole		0,20			

Anagrafica					
Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	21,82 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 (30/01/2026)	USD 32,62	ISIN	LU0540001038		
Patrimonio Netto (Mln)	903,56 USD				

(31/12/2025)