

BlackRock Global Funds - World Bond Fund X2 NOK Hedged

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000882

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
NOK
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

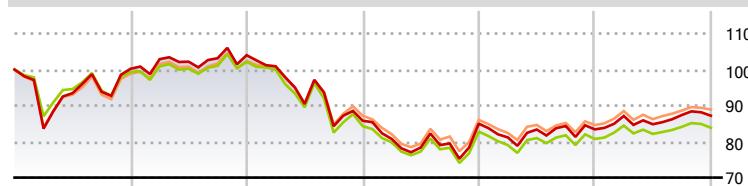
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira a massimizzare il rendimento investendo almeno il 70% in titoli investment grade. Implementa strategie di currency overlay sui dollari USA.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
0,21	3,76	-17,51	-0,94	-1,86	4,56
-0,68	2,84	-17,48	-1,80	-2,48	3,86
-1,24	3,50	-14,71	-1,30	-1,44	5,15

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,78	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	10,04
3Y R-Squared	95,93	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,73	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,03	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged NOK (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,05	0,98
6-Mesi	4,12	3,39
1-Anno	6,30	5,34
3-Anni Ann.ti	0,64	0,05
5-Anni Ann.ti	-2,83	-3,36
10-Anni Ann.ti	-0,04	-0,57

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
2026	4,46	-2,64	3,02
2025	-4,46	2,67	1,18
2024	-5,87	-2,95	1,43
2023	-2,99	-10,34	-6,83
2022	1,78	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	-0,10
• Obbligazioni	102,76
• Liquidità	-9,99
• Altro	7,34

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	7,05
	Qualità Credito Media	8,12
Alta		BBB
Med		
Bassa		

Qualità Credito
Alta Med BassaSensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi
AAA	19,59	BBB
AA	26,90	BB
A	28,24	B
		Below B
		2,13
		Not Rated
		0,42

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	4,95
Germany (Federal Republic Of)	—	4,89
China (People's Republic Of)	—	1,32
Spain (Kingdom of)	—	1,25
Canada (Government of)	—	1,19
Mexico (United Mexican States)	—	1,11
China (People's Republic Of)	—	1,05
China (People's Republic Of)	—	1,05
Federal National Mortgage...	—	1,04
Australia (Commonwealth of)	—	0,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	18,77	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	3	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	1.796	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fixed Income Sector Weightings %
Governativo	40,10
Societario	29,48
Cartolarizzazioni	41,79
Enti Locali	1,49
Liquidità ed equivalenti	-11,35
Derivati	-1,52

Scadenze %

Fondo	Scadenze %
da 1 a 3	11,43
da 3 a 5	14,31
da 5 a 7	9,22
da 7 a 10	14,92
da 10 a 15	9,36
da 15 a 20	5,22
da 20 a 30	18,84
oltre 30	6,85

Coupon Range %

Fondo	Coupon Range %
0 coupon	0,93
Da 0 a 4 cedole	51,11
Da 4 a 6 cedole	36,08
Da 6 a 8 cedole	8,99
Da 8 a 10 cedole	2,37
Da 10 a 12 cedole	0,23
Oltre 12 cedole	0,29

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (20/01/2026)	824,25 NOK	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	NOK	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/03/2012	UCITS	Si	Spese correnti	0,07%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2018	ISIN	LU0739658705		
NAV (20/01/2026)	NOK 14,64				
Patrimonio Netto (Mln)	965,48 USD				
(31/12/2025)					