

BlackRock Global Funds - Fixed Income Global Opportunities Fund D5 USD

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

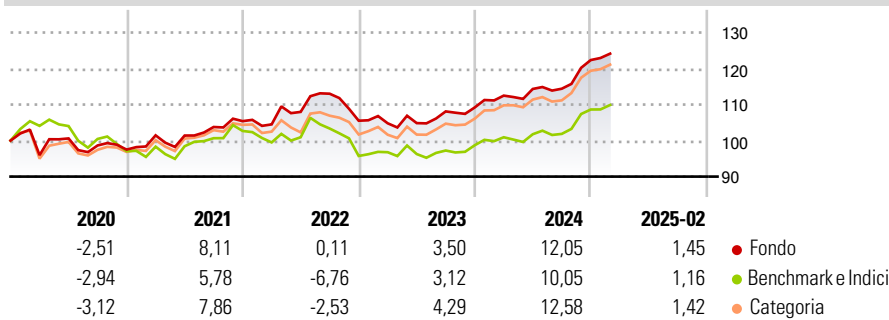
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Si propone di ottenere un rendimento assoluto investendo a livello mondiale almeno il 70% del patrimonio in valori mobiliari a reddito fisso denominati in diverse valute emessi da stati, enti pubblici, società. L'esposizione valutaria è gestita in maniera flessibile.

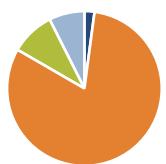
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,38	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	6,20
3Y R-Squared	77,09	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,98	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,08	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,02	-4,36	-3,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,24	0,07	1,88	2024	3,01	1,64	0,06	6,96
1-Anno	6,22	3,81	5,64	2023	-0,68	0,05	3,11	1,01
3-Anni Ann.ti	3,68	0,49	3,23	2022	-0,86	3,32	4,68	-6,64
5-Anni Ann.ti	3,47	0,11	2,97	2021	4,07	-0,06	2,34	1,56
10-Anni Ann.ti	2,36	1,39	2,42					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/01/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	2,58
● Obbligazioni	99,60
● Liquidità	-11,30
● Altro	9,12

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Qualità Credito

Alto Med Basso

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

Fondo

3,48

10,86

BB

Credit Quality %

Fond

o

9,00

29,86

12,08

-

-

Credit Quality %

Fond

o

15,78

15,25

8,41

4,62

4,99

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	9,50
Federal National Mortgage...	—	8,16
Federal National Mortgage...	—	5,68
Federal National Mortgage...	—	2,43
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,44
Government National Mortgage...	—	1,00
Government National Mortgage...	—	0,98
Spain (Kingdom of)	—	0,80
E-mini S&P 500 Future Mar 25	—	0,76
TRSWAP: IBXHY INDEX	—	0,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		261
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3.751

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	17,68
🏠 Societario	48,42
🏡 Cartolarizzazioni	57,11
🏢 Enti Locali	1,08
🏠 Liquidità ed equivalenti	-15,19
📄 Derivati	-9,09
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,59
Da 0 a 4 cedole	31,56
Da 4 a 6 cedole	43,84
Da 6 a 8 cedole	16,10
Da 8 a 10 cedole	4,47
Da 10 a 12 cedole	0,89
Oltre 12 cedole	0,56

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	8,81
da 3 a 5	13,60
da 5 a 7	8,01
da 7 a 10	7,55
da 10 a 15	13,22
da 15 a 20	2,79
da 20 a 30	15,59
oltre 30	9,91

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	110,70 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,70%
Data di Partenza	30/03/2012	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/05/2013	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/03/2025)	USD 10,74	ISIN	LU0737136415		
Patrimonio Netto (Mln)	6.741,79 USD				

(31/01/2025)