

BlackRock Global Funds - Global Corporate Bond Fund A3 GBP Hedged

Categoria Morningstar™
Global Corporate Bond - GBP Hedged

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Corporate Bond GR
Hedged GBP
Usato nel Report

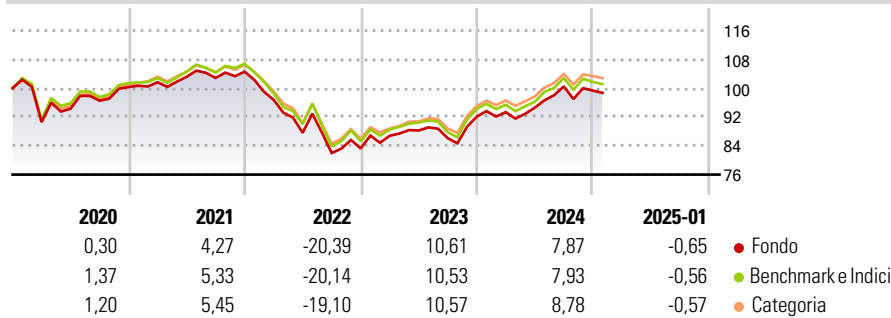
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira a massimizzare il rendimento totale investendo almeno il 70% del patrimonio netto totale in titoli societari a reddito fisso investment grade emessi da società a livello globale. La gestione del rischio di cambio è flessibile.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,28 | 3Y Sharpe Ratio | -0,29 |
| 3Y Beta | 0,97 | 3Y Std Dev | 10,40 |
| 3Y R-Squared | 97,11 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,10 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,36 | 10Y Risk | Med |

Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged GBP (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,32 | 1,79 | 1,86 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 2,78 | 3,32 | 3,81 | 2024 | 1,36 | 1,33 | 6,23 | -1,12 |
| 1-Anno | 6,28 | 7,11 | 7,31 | 2023 | 4,23 | 1,69 | -2,40 | 6,93 |
| 3-Anni Ann.ti | -0,39 | 0,04 | 0,50 | 2022 | -7,48 | -9,45 | -6,43 | 1,56 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,50 | 0,07 | 0,63 | 2021 | 1,36 | 1,45 | -0,30 | 1,70 |
| 10-Anni Ann.ti | -0,26 | 0,51 | 0,51 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

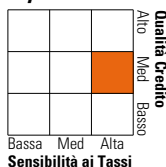
Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 110,01 |
| ● Liquidità | -14,00 |
| ● Altro | 3,99 |

Fixed Income

Style Box™



| Fondo | Valore |
|-----------------------|--------|
| Duration Effettiva | 6,42 |
| Maturità effettiva | 8,35 |
| Qualità Credito Media | BBB |

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % |
|------|------------------|-----------|------------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| AAA | 0,40 | BBB | 54,30 |
| AA | 2,07 | BB | 13,49 |
| A | 26,94 | B | 0,37 |
| | | Below B | 0,21 |
| | | Not Rated | 2,22 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Us 5Yr Note Mar 25 | — | 18,18 |
| Us 2Yr Note Mar 25 | — | 5,22 |
| Us Long Bond Mar 25 | — | 4,23 |
| Us 10Yr Note Mar 25 | — | 3,99 |
| Euro Bund Future Mar 25 | — | 1,99 |
| Deutsche Bahn Finance GmbH... | — | 1,54 |
| Long Gilt Mar 25 | — | 1,53 |
| Can 10Yr Bond Mar 25 | — | 1,20 |
| Ford Motor Credit Company LLC | — | 1,18 |
| Societe Generale S.A. | — | 1,01 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 40,08 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 440 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Valore |
|----------------------------|--------|
| 🏛️ Governativo | 34,17 |
| 🏢 Societario | 92,42 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,83 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | -14,17 |
| 📄 Derivati | -13,25 |

Coupon Range %

| Fondo | Valore |
|-------------------|--------|
| 0 coupon | 0,78 |
| Da 0 a 4 cedole | 44,15 |
| Da 4 a 6 cedole | 40,22 |
| Da 6 a 8 cedole | 12,97 |
| Da 8 a 10 cedole | 1,89 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| Fondo | Valore |
|------------|--------|
| da 1 a 3 | 17,96 |
| da 3 a 5 | 7,91 |
| da 5 a 7 | 8,71 |
| da 7 a 10 | 14,24 |
| da 10 a 15 | 12,45 |
| da 15 a 20 | 2,63 |
| da 20 a 30 | 11,60 |
| oltre 30 | 20,57 |

Anagrafica

| | |
|------------------------|---------------------------|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) SA |
| Telefono | +44 20 77433000 |
| Web | www.blackrock.com |
| Data di Partenza | 29/08/2012 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 31/03/2023 |
| NAV (04/02/2025) | GBP 9,36 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.554,61 USD |

(31/12/2024)

| | |
|-------------------------|--------------|
| Patrimonio Classe (Mln) | 0,78 GBP |
| (04/02/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | GBP |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU0816460231 |

| | |
|------------------------------|-----------|
| Investimento Min. Ingresso | 5.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,01% |
| Spese correnti | 1,02% |
| Commissione di incentivo | - |