

BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund D4 GBP

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg 500MM TR EUR

Morningstar Rating™

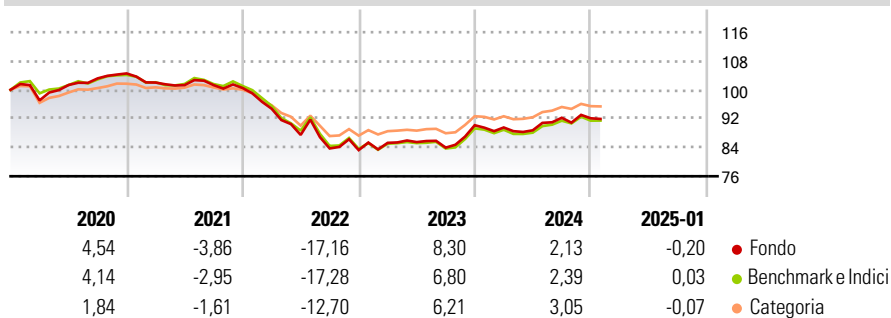
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira a massimizzare il rendimento, investendo almeno l'80% del patrimonio in titoli a reddito fisso investment grade e almeno il 70% in titoli denominati in Euro.

L'esposizione al rischio valutario viene gestita in maniera flessibile.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,82	3Y Sharpe Ratio	-0,59
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	7,85
3Y R-Squared	97,96	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,37	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,19	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,18	1,18	1,29	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,71	1,58	1,89	2024	-0,70	-0,87	3,92	-0,16
1-Anno	3,45	3,80	3,78	2023	2,42	0,25	-1,80	7,41
3-Anni Ann.ti	-1,84	-2,22	-1,04	2022	-5,73	-7,67	-4,30	-0,55
5-Anni Ann.ti	-1,87	-2,04	-1,24	2021	-2,42	-0,69	-0,01	-0,79
10-Anni Ann.ti	0,29	0,09	0,04					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	119,00
Liquidità	-19,97
Altro	0,97

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Basso		
Duration Effettiva	6,72		
Maturità effettiva	7,22		
Qualità Credito Media	A		

Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o	o	o	
AAA	29,26	BBB	14,18
AA	29,01	BB	2,03
A	24,54	B	0,01
		Below B	0,00
		Not Rated	0,97

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Mar 25	—	8,11
Short-Term Euro BTP Future...	—	5,74
Euro OAT Future Mar 25	—	4,09
Long Gilt Mar 25	—	3,69
France (Republic Of)	—	2,51
France (Republic Of)	—	2,34
Italy (Republic Of)	—	2,25
Blk Ics Eur As Liq Envirally...	—	2,10
France (Republic Of)	—	1,75
Germany (Federal Republic Of)	—	1,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		758

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	77,85
Societario	25,83
Cartolarizzazioni	16,65
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-20,31
Derivati	-0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,93
Da 0 a 4 cedole	79,29
Da 4 a 6 cedole	13,65
Da 6 a 8 cedole	1,91
Da 8 a 10 cedole	0,21
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	14,54
da 3 a 5	15,09
da 5 a 7	11,10
da 7 a 10	15,46
da 10 a 15	6,72
da 15 a 20	6,43
da 20 a 30	4,91
oltre 30	5,84

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	20/09/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	09/04/2024
NAV (04/02/2025)	GBP 20,38
Patrimonio Netto (Mln)	1.883,10 EUR

(31/12/2024)

Patrimonio Classe (Mln)	0,10 GBP
(04/02/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0827877712

Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,59%
Spese correnti	0,61%
Commissione di incentivo	-