

# BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund D3

## 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™

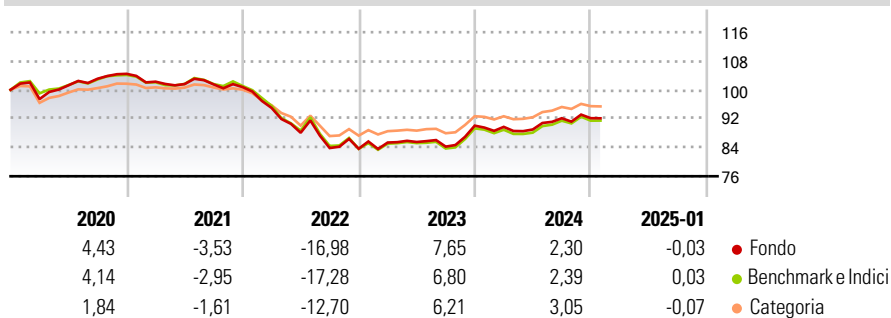
★★★

### 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          | 0,34  | 3Y Sharpe Ratio | -0,65 |
| 3Y Beta           | 1,00  | 3Y Std Dev      | 7,34  |
| 3Y R-Squared      | 98,99 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | 0,48  | 5Y Risk         | +Med  |
| 3Y Tracking Error | 0,72  | 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           | 1,13  | 1,18  | 1,29  | 2025                     | -     | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 1,26  | 1,58  | 1,89  | 2024                     | -0,38 | -0,81 | 3,51  | 0,01  |
| 1-Anno           | 3,33  | 3,80  | 3,78  | 2023                     | 2,05  | 0,18  | -1,51 | 6,91  |
| 3-Anni Ann.ti    | -1,97 | -2,22 | -1,04 | 2022                     | -5,75 | -7,25 | -4,82 | -0,23 |
| 5-Anni Ann.ti    | -1,88 | -2,04 | -1,24 | 2021                     | -2,09 | -0,65 | -0,08 | -0,74 |
| 10-Anni Ann.ti   | 0,25  | 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     |                 |       |

| Credit Quality % | Fond  | Credit Quality % | Fond  |
|------------------|-------|------------------|-------|
| 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  |
|--------------------------|--------|
| 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 |
|------------|-------|
| 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 | Patrimonio Classe (Mln) | 3,55 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 100.000 USD |
| Telefono               | +44 20 77433000           | (04/02/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD   |
| Web                    | www.blackrock.com         | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 0,60%       |
| Data di Partenza       | 20/09/2012                | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 0,61%       |
| Nome del Gestore       | -                         | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -           |
| Data Inizio Gestione   | 09/04/2024                | Inc/Acc                 | Inc          |                              |             |
| NAV (04/02/2025)       | EUR 18,00                 | ISIN                    | LU0827877555 |                              |             |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.883,10 EUR              |                         |              |                              |             |

(31/12/2024)