

BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund D3 EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Euro Corporate TR EUR

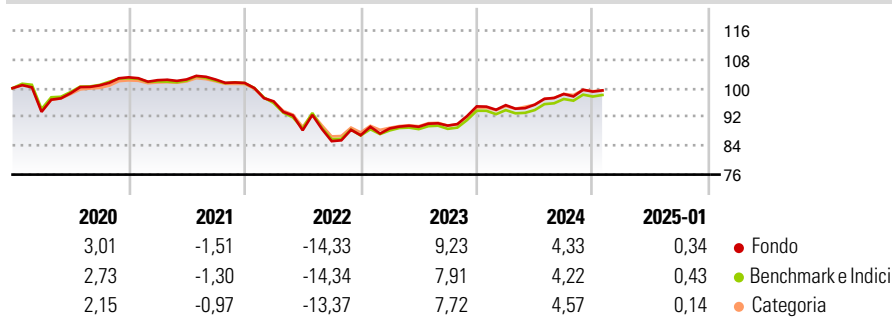
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira a massimizzare il rendimento, investendo almeno il 70% del patrimonio in titoli societari a reddito fisso investment grade denominati in Euro. L'esposizione al rischio valutario viene gestita in maniera flessibile.

Rendimenti



Misure di Rischio

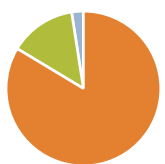
3Y Alpha	0,64	3Y Sharpe Ratio	-0,32
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	7,26
3Y R-Squared	97,85	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,11	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,72	1,64	1,61	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,41	2,48	2,55	2024	0,36	0,14	3,10	0,69
1-Anno	5,26	5,43	5,39	2023	2,18	0,53	0,37	5,95
3-Anni Ann.ti	0,38	-0,04	0,25	2022	-5,05	-8,34	-3,42	1,92
5-Anni Ann.ti	-0,21	-0,56	-0,22	2021	-0,77	0,21	-0,04	-0,91
10-Anni Ann.ti	1,31	0,78	0,86					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/10/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	115,90
Liquidità	-19,30
Altro	3,40

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva	Fondo	5,03
Maturità effettiva		-
Qualità Credito Media		BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	1,55	BBB	38,81
AA	4,95	BB	10,73
A	41,03	B	0,48
		Below B	0,03
		Not Rated	2,42

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 24	—	14,46
Euro Bobl Future Dec 24	—	14,12
Blk Ics Eur As Liq Envirally...	—	3,09
Long Gilt Future Dec 24	—	1,76
Banque Federative du Credit...	—	1,46
Wells Fargo & Co. 3.9%	—	1,19
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.34%	—	1,16
Natwest Markets PLC 4.16%	—	1,16
Teva Pharmaceutical Finance...	—	1,10
SES S.A. 2.88%	—	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		371

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	31,36
🏠 Societario	88,35
🏢 Cartolarizzazioni	0,01
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-19,90
📄 Derivati	0,17

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	25,14
Da 0 a 4 cedole	45,54
Da 4 a 6 cedole	25,01
Da 6 a 8 cedole	3,47
Da 8 a 10 cedole	0,79
Da 10 a 12 cedole	0,03
Oltre 12 cedole	0,03

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	10,28
da 3 a 5	4,48
da 5 a 7	16,80
da 7 a 10	19,68
da 10 a 15	6,44
da 15 a 20	3,07
da 20 a 30	2,33
oltre 30	11,01

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	01/10/2021
NAV (04/02/2025)	EUR 12,80
Patrimonio Netto (Mln)	2.372,43 EUR

(31/10/2024)

Patrimonio Classe (Mln)	16,42 EUR
(04/02/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0827877803

Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,61%
Spese correnti	0,60%
Commissione di incentivo	-