

BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund D2 CHF Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg 500MM 1-3 Yr TR EUR

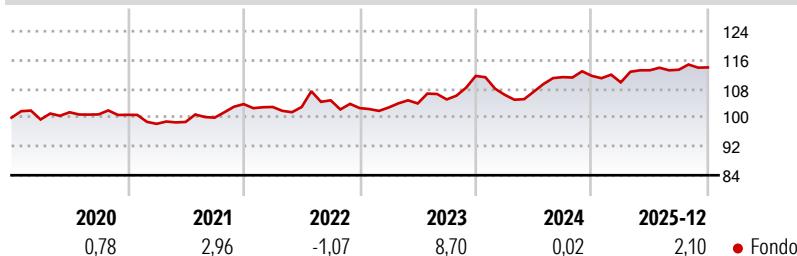
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli attivi del Fondo. Il Fondo investe almeno l'80% del patrimonio complessivo in titoli a reddito fisso (RF). Essi comprendono obbligazioni e strumenti del mercato monetario (ossia titoli di debito a breve scadenza). I titoli a reddito fisso possono essere emessi da governi, agenzie governative, società ed enti sovranzionali (per es. la Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo) con sede in paesi sia all'interno che all'esterno dell'Eurozona. Almeno l'80% del patrimonio complessivo del Fondo sarà di tipo investment grade (ossia soddisferà uno specifico livello di solvibilità) al momento...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	- 3Y Std Dev	4,74
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-0,24
6-Mesi	0,83
1-Anno	3,19
3-Anni Ann.ti	3,47
5-Anni Ann.ti	2,51
10-Anni Ann.ti	1,36

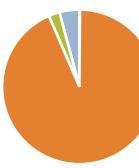
Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Rendimenti

Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,62	3,06	0,13	0,57
2024	-4,70	0,81	3,77	0,32
2023	0,17	1,09	1,07	6,21
2022	-0,77	-0,01	1,80	-2,06

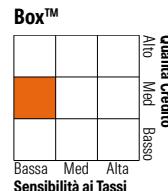
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

• Azioni	0,13
• Obbligazioni	93,40
• Liquidità	2,30
• Altro	4,17

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva

2,30

Maturity effettiva

8,56

Qualità Credito Media

BBB

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi	Credit Quality %	Fondi
0	0	0	0	0
AAA	18,47	BBB	25,63	
AA	14,53	BB	3,57	
A	35,75	B	0,07	
		Below B	0,03	
		Not Rated	1,96	

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of)	—	3,77
Blk Ics Eur As Liq...	—	2,17
BNP Paribas SA	—	1,58
Compagnie de Financement...	—	1,23
KBC Group NV	—	1,13
Morgan Stanley	—	1,06
NatWest Group PLC	—	1,05
Iberdrola International B.V.	—	1,01
NextEra Energy Capital...	—	0,98
Deutsche Bank AG	—	0,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	544	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Percentuale (%)
Governativo	18,19
Societario	64,65
Cartolarizzazioni	20,06
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,42
Derivati	-5,33

Fondo	Percentuale (%)
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	76,80
Da 4 a 6 cedole	19,77
Da 6 a 8 cedole	3,26
Da 8 a 10 cedole	0,17
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Percentuale (%)
da 1 a 3	30,55
da 3 a 5	18,10
da 5 a 7	21,60
da 7 a 10	7,46
da 10 a 15	3,42
da 15 a 20	1,66
da 20 a 30	3,15
oltre 30	13,16

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	8,29 CHF	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
	(19/01/2026)			Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,54%
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,53%
Data di Partenza	20/09/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	09/04/2024	ISIN	LU0827877985		
NAV (19/01/2026)	CHF 10,70				
Patrimonio Netto (Mln)	1.967,25 EUR				
(30/11/2025)					