## **BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund D4**

Categoria Morningstar™

#### Benchmark Morningstar

### Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

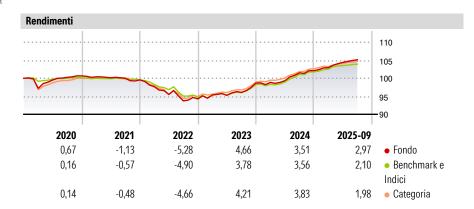
 $Morning star\ Eurozone\ 1-3\ Yr\ Core\ Bond\ GR \quad Bloomberg\ Euro\ Agg\ 500MM\ 1-3\ Yr\ TR\ EUR$ 

Usato nel Report

#### **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 sovranazionali (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...

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	0,86	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	1,60
3Y R-Squared	90,15	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,74	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,51	10Y Risk	Med
Raeati eu Morningetar Euro	70ne 1.3 Yr (	Core Bond GR FIIR (dove ann	licahile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,92	0,54	0,64	Trimestrali %				
6-Mesi	2,27	1,18	1,60	2025	0,81	1,41	0,71	-
1-Anno	3,95	3,09	3,18	2024	0,21	0,48	2,18	0,61
3-Anni Ann.ti	4,12	3,20	3,84	2023	1,14	-0,07	0,85	2,68
5-Anni Ann.ti	1,00	0,79	1,16	2022	-1,88	-2,19	-1,86	0,57
10-Anni Ann.ti	0,69	0,50	0,63	2021	-0,27	-0,27	-0,13	-0,47

#### **Portafoglio** 30/09/2025





	Fondo
<b>Duration Effettiva</b>	2,24
Maturity effettiva	7,48
Qualità Credito Med	ia BBB

**Fondo** 

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	20,72	BBB	22,93
AA	21,86	BB	3,88
A	28,73	В	0,05
		Below B	0,00
		Not Rated	1,84

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Blk lcs Eur As Liq	-	3,08
France (Republic Of)	_	2,65
France (Republic Of)	_	1,79
France (Republic Of)	_	1,60
France (Republic Of)	_	1,34
Compagnie de Financement	_	1,28
KBC Group NV	_	1,23
Morgan Stanley	_	1,10
Arkea Home Loans Sfh	_	1,06
Iberdrola International B.V.	_	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,17
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	529

Coupon Range %	Fondo
Derivati	-5,56
Liquidità ed equivalenti	2,87
£ Enti Locali	0,00
★ Cartolarizzazioni	20,66
Societario	57,71
<b>₩</b> Governativo	24,32

Fixed Income Sector Weightings %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,37
Da 0 a 4 cedole	75,55
Da 4 a 6 cedole	21,48
Da 6 a 8 cedole	2,45
Da 8 a 10 cedole	0,16
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	33,83
da 3 a 5	19,20
da 5 a 7	16,66
da 7 a 10	8,33
da 10 a 15	2,32
da 15 a 20	1,49
da 20 a 30	3,52
oltre 30	12,76

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 (16/10/2025)	EUR 14,85

Patrimonio Classe (MIn)	18,58 EUR
(16/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0827878108

Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,54%
Spese correnti	0,54%
Commissione di incentivo	-

# **BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund D4**

Patrimonio Netto (MIn)

1.883,95 EUR

(30/09/2025)

