

BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund D4 EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg 500MM 1-3 Yr TR EUR

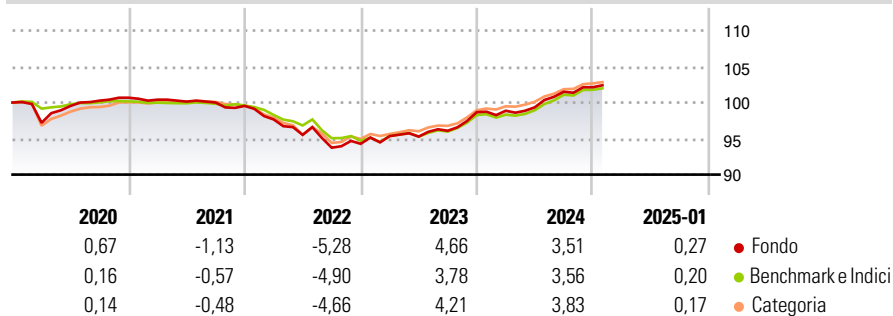
Morningstar Rating™

★★★

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 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...

Rendimenti



Misure di Rischio

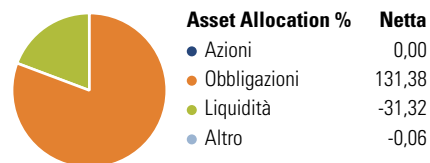
3Y Alpha	0,44	3Y Sharpe Ratio	-0,52
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	2,54
3Y R-Squared	90,69	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,29	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,77	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,09	1,05	1,16	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,97	2,04	2,18	2024	0,21	0,48	2,18	0,61
1-Anno	4,00	4,02	4,25	2023	1,14	-0,07	0,85	2,68
3-Anni Ann.ti	1,34	1,09	1,54	2022	-1,88	-2,19	-1,86	0,57
5-Anni Ann.ti	0,49	0,39	0,72	2021	-0,27	-0,27	-0,13	-0,47
10-Anni Ann.ti	0,44	0,31	0,40					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	2,39
Maturity effettiva	2,46
Qualità Credito Media	A

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	15,41	BBB	16,47
AA	26,38	BB	3,01
A	36,54	B	0,05
		Below B	0,00
		Not Rated	2,13

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 25	—	35,61
Short-Term Euro BTP Future...	—	10,26
France (Republic Of)	—	7,93
Spain (Kingdom of)	—	7,90
Long Gilt Mar 25	—	3,02
Spain (Kingdom of)	—	3,00
France (Republic Of)	—	3,00
France (Republic Of)	—	2,16
Spain (Kingdom of)	—	2,15
France (Republic Of)	—	1,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		76,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		411

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	72,41
Societario	38,96
Cartolarizzazioni	20,03
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-31,26
Derivati	-0,14

Coupon Range %

Coupon Range	Fondo
0 coupon	17,28
Da 0 a 4 cedole	61,81
Da 4 a 6 cedole	16,30
Da 6 a 8 cedole	4,11
Da 8 a 10 cedole	0,47
Da 10 a 12 cedole	0,03
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	26,38
da 3 a 5	7,72
da 5 a 7	8,69
da 7 a 10	4,78
da 10 a 15	0,94
da 15 a 20	0,20
da 20 a 30	1,86
oltre 30	9,24

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock(Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	8,61 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.	0,52%
Data di Partenza	20/09/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,53%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/04/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	EUR 14,80	ISIN	LU0827878108		
Patrimonio Netto (Mln)	1.843,59 EUR				

(31/12/2024)