

BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund D3 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

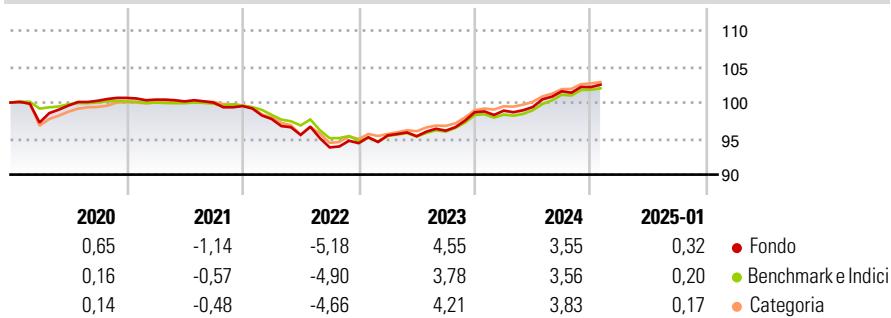
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli attivi del Fondo. Il Fondo investe almeno l'80% del patrimonio complessivo in titoli a reddito fisso (RF). Essi comprendono obbligazioni e strumenti del mercato monetario (ossia 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,48	3Y Sharpe Ratio	-0,51
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	2,58
3Y R-Squared	91,09	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,29	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,78	10Y Risk	Med

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

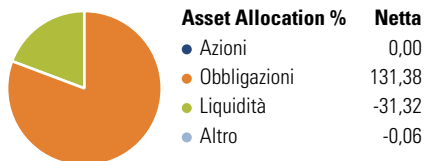
Rendimenti



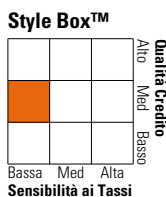
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,09	1,05	1,16	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,93	2,04	2,18	2024	0,23	0,51	2,20	0,58
1-Anno	3,93	4,02	4,25	2023	1,15	-0,12	0,81	2,66
3-Anni Ann.ti	1,32	1,09	1,54	2022	-1,80	-2,26	-1,82	0,62
5-Anni Ann.ti	0,49	0,39	0,72	2021	-0,24	-0,24	-0,16	-0,49
10-Anni Ann.ti	0,43	0,31	0,40					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income Style Box™



Fondo	Qualità Credito
2,39	Duration Effettiva
2,46	Maturità effettiva
A	Qualità Credito Media

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 %

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

Coupon Range %

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

Scadenze %

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

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock(Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	13,74 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 12,00	ISIN	LU0827878017		
Patrimonio Netto (Mln)	1.843,59 EUR				

(31/12/2024)