

BlackRock Global Funds - Fixed Income Global Opportunities Fund D5 EUR

Categoria Morningstar™
Hedged

Investimenti Globali - EUR

Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

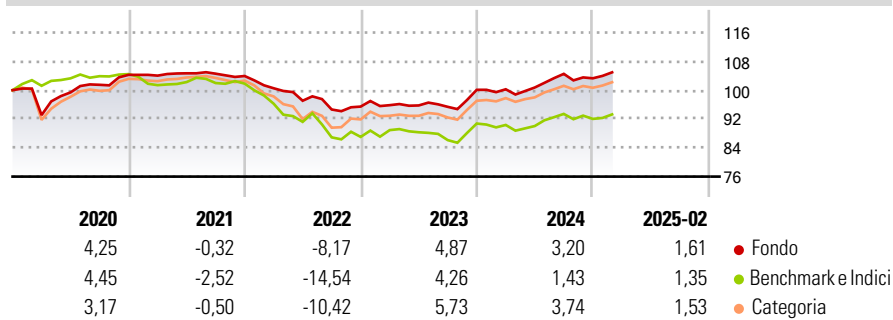
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Si propone di ottenere un rendimento assoluto investendo a livello mondiale almeno il 70% del patrimonio in valori mobiliari a reddito fisso denominati in diverse valute emessi da stati, enti pubblici, società. L'esposizione valutaria e' gestita in maniera flessibile.

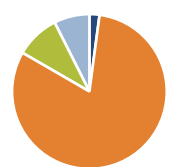
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,32	3Y Sharpe Ratio	-0,27
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	4,41
3Y R-Squared	75,82	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,94	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,16	10Y Risk	-Med

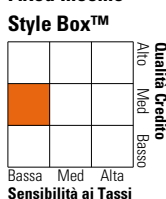
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,57	-0,73	-0,04	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,61	-1,47	0,31	2024	0,16	0,49	3,77	-1,18
1-Anno	4,37	2,13	3,65	2023	0,42	-0,09	-0,40	4,95
3-Anni Ann.ti	1,37	-1,75	0,98	2022	-3,26	-3,45	-2,51	0,86
5-Anni Ann.ti	1,00	-2,17	0,40	2021	-0,21	0,62	-0,10	-0,62
10-Anni Ann.ti	0,77	-0,12	0,46					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/01/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	2,58
● Obbligazioni	99,60
● Liquidità	-11,30
● Altro	9,12

Fixed Income Style Box™


Duration Effettiva	Fondo	3,48
Maturity effettiva		10,86
Qualità Credito Media		BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	9,00	BBB	15,78
AA	29,86	BB	15,25
A	12,08	B	8,41
		Below B	4,62
		Not Rated	4,99

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	9,50
Federal National Mortgage...	—	8,16
Federal National Mortgage...	—	5,68
Federal National Mortgage...	—	2,43
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,44
Government National Mortgage...	—	1,00
Government National Mortgage...	—	0,98
Spain (Kingdom of)	—	0,80
E-mini S&P 500 Future Mar 25	—	0,76
TRSWAP: IBXHY INDEX	—	0,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		261
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3.751

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	17,68
🏠 Societario	48,42
🏡 Cartolarizzazioni	57,11
👥 Enti Locali	1,08
🏦 Liquidità ed equivalenti	-15,19
📄 Derivati	-9,09

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	2,59
Da 0 a 4 cedole	31,56
Da 4 a 6 cedole	43,84
Da 6 a 8 cedole	16,10
Da 8 a 10 cedole	4,47
Da 10 a 12 cedole	0,89
Oltre 12 cedole	0,56

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	8,81
da 3 a 5	13,60
da 5 a 7	8,01
da 7 a 10	7,55
da 10 a 15	13,22
da 15 a 20	2,79
da 20 a 30	15,59
oltre 30	9,91

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	18/10/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	14/05/2013
NAV (11/03/2025)	EUR 6,29
Patrimonio Netto (Mln)	6.741,79 USD

(31/01/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	2,54 EUR
(11/03/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0827879841

Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,70%
Spese correnti	0,70%
Commissione di incentivo	-