

BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund D3 EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001023

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Treasury Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

FTSE WGBI Hdg USD

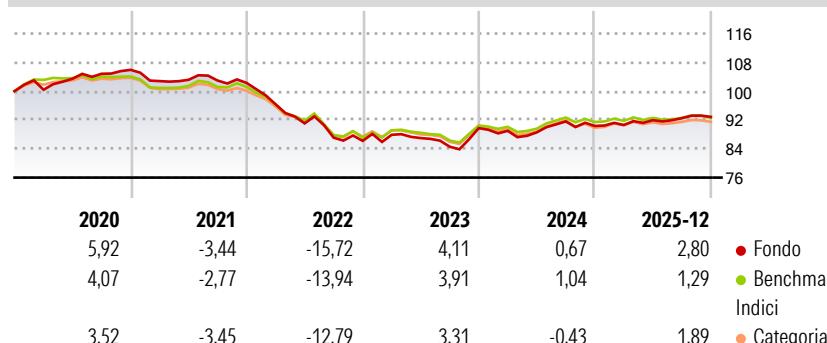
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira a massimizzare il rendimento investendo almeno il 70% del patrimonio netto totale in valori mobiliari a reddito fisso investment grade emessi da governi di tutto il mondo e dai rispettivi enti governativi.

L'esposizione valutaria viene gestita in modo flessibile.

Rendimenti

Misure di Rischio

	3Y Alpha	0,64	3Y Sharpe Ratio	-0,08
	3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	4,78
	3Y R-Squared	97,02	3Y Risk	+Med
	3Y Info Ratio	0,39	5Y Risk	+Med
	3Y Tracking Error	1,14	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
3-Mesi
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
6-Mesi
0,29
1,48
0,60
0,41
1-Anno
-0,83
-0,48
3,42
-1,37
3-Anni Ann.ti
1,97
-1,05
-2,76
6,10
5-Anni Ann.ti
-5,81
-5,48
-4,36
-1,02
10-Anni Ann.ti
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026
Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni -1,88%
- Obbligazioni 99,64%
- Liquidità -4,03%
- Altro 6,27%

Netta
Fixed Income Style
Box™

			Qualità Credito
		Alta	Media
	Med		Bassa
	Bassa	Med	Alta

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
AAA
AA
A
Below B
Not Rated
o
18,81
30,42
34,91
Below B
1,90
1,02
Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	—	6,34
Germany (Federal Republic Of)	—	3,93
United States Treasury Notes	—	3,47
United States Treasury Notes	—	1,60
United States Treasury Notes	—	1,43
France (Republic Of)	—	1,38
United States Treasury Bonds	—	1,30
Germany (Federal Republic Of)	—	1,25
China (People's Republic Of)	—	1,17
Japan (Government Of)	—	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,96
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	4	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	1.072	

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo

Governativo	78,37
Societario	7,15
Cartolarizzazioni	17,64
Enti Locali	0,40
Liquidità ed equivalenti	-3,95
Derivati	0,39

Scadenze %
Fondo

da 1 a 3	21,82
da 3 a 5	24,56
da 5 a 7	7,24
da 7 a 10	10,72
da 10 a 15	8,64
da 15 a 20	5,98
da 20 a 30	14,52
oltre 30	4,95

Coupon Range %

0 coupon	2,28
Da 0 a 4 cedole	65,52
Da 4 a 6 cedole	24,72
Da 6 a 8 cedole	5,89
Da 8 a 10 cedole	1,13
Da 10 a 12 cedole	0,25
Oltre 12 cedole	0,20

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/10/2012	UCITS	Si	Spese correnti	0,02%
Nome del Gestore	Aidan Doyle	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2017	ISIN	LU0827881821		
NAV (29/01/2026)	EUR 14,90				
Patrimonio Netto (Mln)	903,56 USD				
(31/12/2025)					