

BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund D3

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001025

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Bond GR
Hedged USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE WGBI Hdg USD

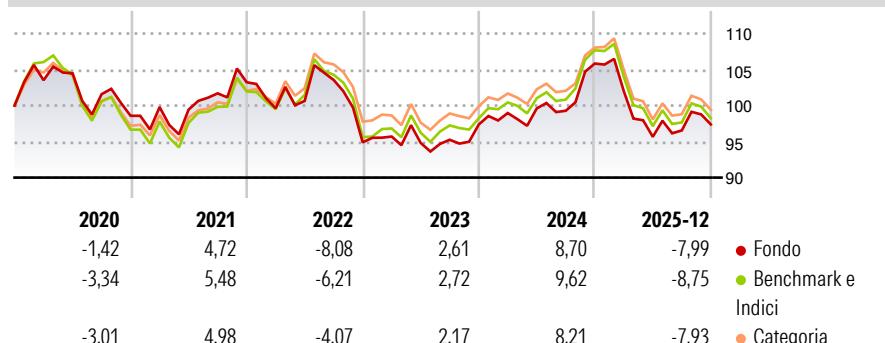
Morningstar Rating™

★★★

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	0,15	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	6,30	
3Y R-Squared	97,13	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	1,15	10Y Risk	+Med	

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

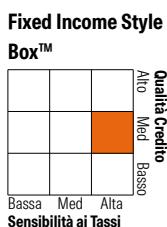
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,54	-2,40	-2,29	2026				
6-Mesi	-1,18	-1,81	-1,40	2025	-3,63	-6,21	0,92	0,87
1-Anno	-8,31	-9,55	-8,68	2024	1,64	0,65	-0,33	6,60
3-Anni Ann.ti	0,36	0,34	0,08	2023	0,85	-0,92	0,46	2,22
5-Anni Ann.ti	-0,44	0,06	0,18	2022	-3,49	1,02	2,89	-8,37
10-Anni Ann.ti	0,54	0,71	0,49					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	-1,88
• Obbligazioni	99,64
• Liquidità	-4,03
• Altro	6,27



Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
6,93				
3,81				
BBB				
AAA	18,81	BBB		7,33
AA	30,42	BB		3,48
A	34,91	B		2,14
		Below B		1,90
		Not Rated		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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	0,15 USD	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	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/10/2012	UCITS	Si	Spese correnti	0,62%
Nome del Gestore	Aidan Doyle	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2017	ISIN	LU0827882043		
NAV (30/01/2026)	USD 19,81				
Patrimonio Netto (Mln)	903,56 USD				
(31/12/2025)					