

BlackRock Global Funds - Sustainable World Bond Fund D2 EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdq USD

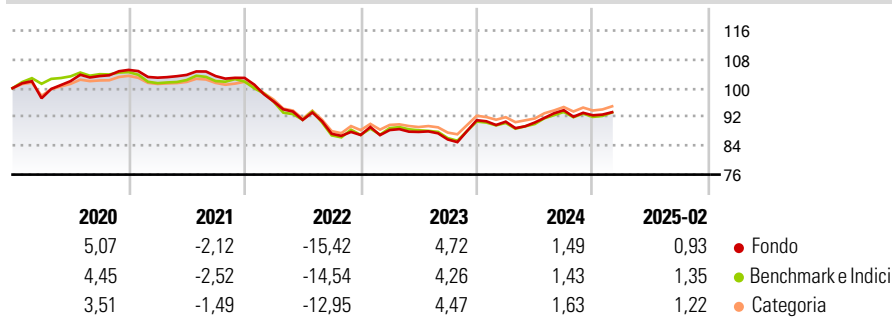
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira a massimizzare il rendimento investendo almeno il 70% in titoli investment grade. Implementa strategie di currency overlay sui dollari USA.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,10	3Y Sharpe Ratio	-0,66
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	6,14
3Y R-Squared	93,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,51	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	-1,02	-0,73	-0,92	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-1,71	-1,47	-0,80	2024	-0,44	-0,27	3,79	-1,52
1-Anno	2,04	2,13	2,24	2023	1,59	-0,59	-2,38	6,22
3-Anni Ann.ti	-1,57	-1,75	-0,88	2022	-6,37	-5,31	-4,23	-0,39
5-Anni Ann.ti	-1,87	-2,17	-1,40	2021	-2,05	0,74	-0,31	-0,50
10-Anni Ann.ti	-0,34	-0,12	-0,38					

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

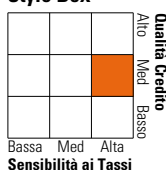
Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	105,99
● Liquidità	-5,65
● Altro	-0,34

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	6,10
Maturità effettiva	9,11
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	18,75	BBB	15,73
AA	30,27	BB	3,14
A	27,95	B	2,06
		Below B	1,71
		Not Rated	0,38

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	—	3,91
Federal National Mortgage...	—	3,16
Mexico (United Mexican States)	—	2,29
China (People's Republic Of)	—	1,49
Japan (Government Of)	—	1,26
China (People's Republic Of)	—	1,12
FEDERAL HOME LN MTG CORP...	—	1,11
Federal National Mortgage...	—	1,00
China (People's Republic Of)	—	1,00
China (People's Republic Of)	—	0,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.580

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	43,36
🏢 Societario	25,44
🏠 Cartolarizzazioni	36,28
🏘️ Enti Locali	0,66
🏦 Liquidità ed equivalenti	-5,94
📄 Derivati	0,20

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	1,28
Da 0 a 4 cedole	55,46
Da 4 a 6 cedole	34,38
Da 6 a 8 cedole	7,51
Da 8 a 10 cedole	1,11
Da 10 a 12 cedole	0,07
Oltre 12 cedole	0,19

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	12,40
da 3 a 5	11,83
da 5 a 7	11,67
da 7 a 10	13,87
da 10 a 15	11,08
da 15 a 20	3,43
da 20 a 30	20,39
oltre 30	6,28

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	4,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(12/03/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,61%
Data di Partenza	25/10/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,63%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/03/2025)	EUR 184,01	ISIN	LU0827888594		
Patrimonio Netto (Mln)	881,94 USD				

(31/01/2025)