

BlackRock Global Funds - World Bond Fund D3

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Globali USD-Hedged
USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged
USD

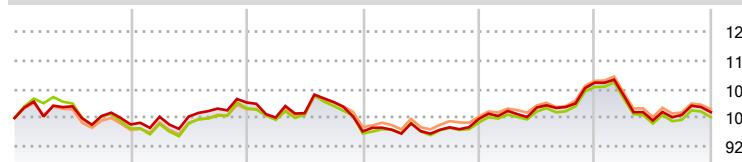
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-1,79	6,20	-7,70	3,58	10,12	-7,46
-2,94	5,78	-6,76	3,12	10,05	-7,71
-3,41	6,05	-4,76	2,95	9,94	-7,19

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,28	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	6,25
3Y R-Squared	96,04	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,02	10Y Risk	+Med

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

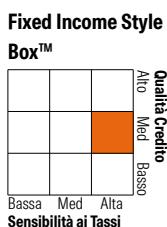
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,89	-0,92	-0,53	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,09	1,68	1,80	2025	-3,26	-6,53	1,56	0,77
1-Anno	-6,71	-7,10	-6,52	2024	2,24	0,92	0,15	6,57
3-Anni Ann.ti	1,33	1,26	1,80	2023	0,49	-0,41	1,10	2,37
5-Anni Ann.ti	0,51	0,55	1,28	2022	-4,01	1,23	3,03	-7,80
10-Anni Ann.ti	1,37	1,29	1,40					

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	-0,10
• Obbligazioni	102,76
• Liquidità	-9,99
• Altro	7,34



Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	19,59	BBB	11,52
AA	26,90	BB	7,29
A	28,24	B	3,92
		Below B	2,13
		Not Rated	0,42

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	4,95
Germany (Federal Republic Of)	—	4,89
China (People's Republic Of)	—	1,32
Spain (Kingdom of)	—	1,25
Canada (Government of)	—	1,19
Mexico (United Mexican States)	—	1,11
China (People's Republic Of)	—	1,05
China (People's Republic Of)	—	1,05
Federal National Mortgage...	—	1,04
Australia (Commonwealth of)	—	0,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	18,77	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	3	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	1.796	

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) (20/01/2026)	3,14 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	25/10/2012	UCITS	Si	Spese correnti	0,62%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2018	ISIN	LU0827888321		
NAV (20/01/2026)	USD 53,89				
Patrimonio Netto (Mln)	965,48 USD				
(31/12/2025)					