

BlackRock Global Funds - World Bond Fund D3

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali USD-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

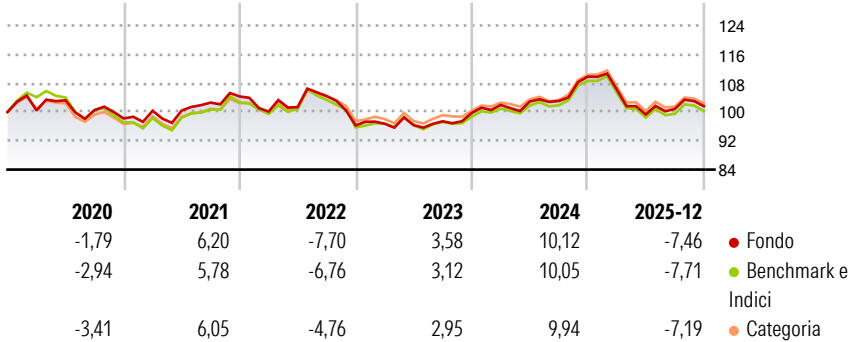
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

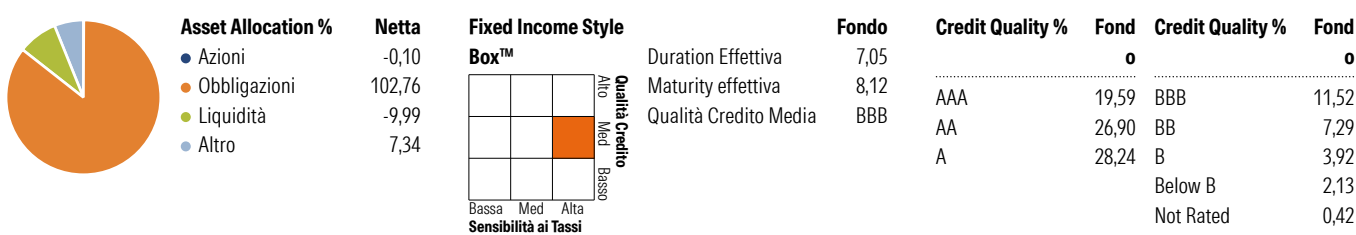
|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | 0,28  | 3Y Sharpe Ratio | -0,16 |
| 3Y Beta           | 1,08  | 3Y Std Dev      | 6,25  |
| 3Y R-Squared      | 96,04 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | 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



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 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 3     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 1.796 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo  |
|----------------------------------|--------|
| ■ Governativo                    | 40,10  |
| ■ Societario                     | 29,48  |
| ■ Cartolarizzazioni              | 41,79  |
| ■ Enti Locali                    | 1,49   |
| ■ Liquidità ed equivalenti       | -11,35 |
| ■ Derivati                       | -1,52  |
| Coupon Range %                   | Fondo  |
| 0 coupon                         | 0,93   |
| Da 0 a 4 cedole                  | 51,11  |
| Da 4 a 6 cedole                  | 36,08  |
| Da 6 a 8 cedole                  | 8,99   |
| Da 8 a 10 cedole                 | 2,37   |
| Da 10 a 12 cedole                | 0,23   |
| Oltre 12 cedole                  | 0,29   |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 11,43 |
| da 3 a 5   | 14,31 |
| da 5 a 7   | 9,22  |
| da 7 a 10  | 14,92 |
| da 10 a 15 | 9,36  |
| da 15 a 20 | 5,22  |
| da 20 a 30 | 18,84 |
| oltre 30   | 6,85  |

Anagrafica

|                        |                           |                         |              |                              |             |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione    | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 3,14 USD     | Investimento Min. Ingresso   | 100.000 USD |
| Telefono               | +44 20 77433000           | (20/01/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD   |
| Web                    | www.blackrock.com         | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -           |
| Data di Partenza       | 25/10/2012                | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 0,62%       |
| Nome del Gestore       | -                         | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -           |
| Data Inizio Gestione   | 01/12/2018                | Inc/Acc                 | Inc          |                              |             |
| NAV (20/01/2026)       | USD 53,89                 | ISIN                    | LU0827888321 |                              |             |
| Patrimonio Netto (Mln) | 965,48 USD                |                         |              |                              |             |

(31/12/2025)