

BlackRock Global Funds - World Bond Fund D2 GBP Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali GBP-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

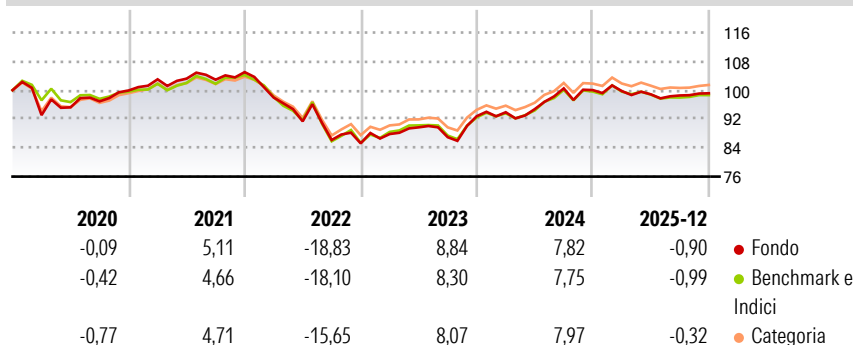
Morningstar Rating™

★★★

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	0,26	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	6,17
3Y R-Squared	95,62	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,06	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

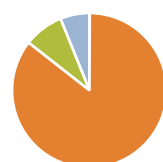
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,56	-0,60	-0,05
6-Mesi	2,16	1,72	2,13
1-Anno	1,96	1,58	2,63
3-Anni Ann.ti	3,76	3,73	4,38
5-Anni Ann.ti	-0,26	-0,22	0,70
10-Anni Ann.ti	-0,08	-0,03	0,10

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,28	-0,91	-0,31	0,61
2024	1,18	0,92	6,08	-0,47
2023	3,03	2,11	-3,05	6,71
2022	-6,73	-6,74	-5,67	-1,09

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

Azioni	-0,10
Obbligazioni	102,76
Liquidità	-9,99
Altro	7,34

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito
Alto Med Basso
Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta

Fondo

Duration Effettiva	7,05
Maturità effettiva	8,12
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

	o		o
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
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)	Patrimonio Classe (Mln)	17,64 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
	SA	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,62%
Data di Partenza	09/01/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/12/2018	ISIN	LU0871639547		
NAV (20/01/2026)	GBP 12,34				
Patrimonio Netto (Mln)	965,48 USD				

(31/12/2025)