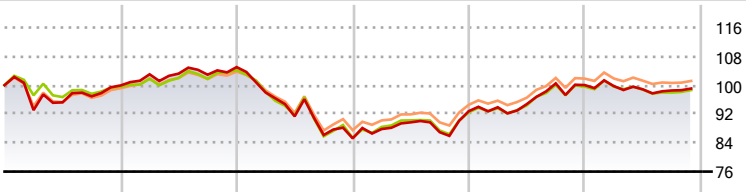
BlackRock Global Funds - World Bond Fund D2 GBP Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali GBP-Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged GBP Usato nel Report	Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD	★★★

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	2025-11	
-0,09	5,11	-18,83	8,84	7,82	-0,96	● Fondo
-0,42	4,66	-18,10	8,30	7,75	-0,98	● Benchmark e Indici
-0,77	4,71	-15,65	8,07	7,97	-0,61	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,48	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	6,54
3Y R-Squared	94,78	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,39	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,13	10Y Risk	+Med

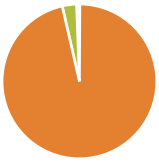
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,32	0,16	0,45
6-Mesi	-0,62	-1,00	-0,58
1-Anno	-1,46	-1,91	-0,84
3-Anni Ann.ti	3,45	3,17	3,90
5-Anni Ann.ti	0,04	0,02	0,97
10-Anni Ann.ti	-0,69	-0,58	-0,55

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,28	-0,91	-0,31	-
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
2021	3,10	0,18	-0,28	2,05

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	-0,10
● Obbligazioni	103,96
● Liquidità	-3,22
● Altro	-0,64

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	7,26
Maturity effettiva	8,51
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	19,30	BBB	11,29
AA	26,69	BB	8,49
A	27,01	B	4,32
		Below B	2,48
		Not Rated	0,42

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	—	4,79
Federal National Mortgage...	—	4,00
Federal National Mortgage...	—	1,31
China (People's Republic Of)	—	1,30
Spain (Kingdom of)	—	1,23
Canada (Government of)	—	1,17
Mexico (United Mexican States)	—	1,13
China (People's Republic Of)	—	1,04
Federal National Mortgage...	—	1,04
China (People's Republic Of)	—	1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		13
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.839

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	37,21
Societario	27,69
Cartolarizzazioni	38,45
Enti Locali	1,37
Liquidità ed equivalenti	-3,53
Derivati	-1,18

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,67
Da 0 a 4 cedole	50,07
Da 4 a 6 cedole	34,88
Da 6 a 8 cedole	10,17
Da 8 a 10 cedole	2,58
Da 10 a 12 cedole	0,34
Oltre 12 cedole	0,29

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,26
da 3 a 5	14,02
da 5 a 7	9,20
da 7 a 10	15,45
da 10 a 15	10,25
da 15 a 20	5,22
da 20 a 30	22,95
oltre 30	7,15

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	09/01/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/12/2018
NAV (05/12/2025)	GBP 12,34
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	968,11 USD
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	17,56 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0871639547
Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,61%
Spese correnti	0,62%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR