

BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund D4 USD Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg 500MM 1-3 Yr TR EUR

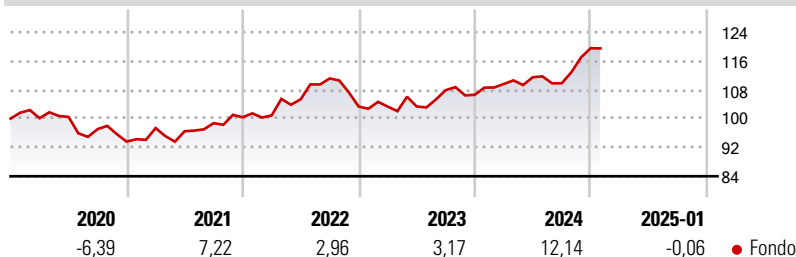
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli attivi del Fondo. Il Fondo investe almeno l'80% del patrimonio complessivo in titoli a reddito fisso (RF). Essi comprendono obbligazioni e strumenti del mercato monetario (ossia titoli di debito a breve scadenza). I titoli a reddito fisso possono essere emessi da governi, agenzie governative, società ed enti sovranazionali (per es. la Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo) con sede in paesi sia all'interno che all'esterno dell'Eurozona. Almeno l'80% del patrimonio complessivo del Fondo sarà di tipo investment grade (ossia soddisferà uno specifico livello di solvibilità) al momento...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,99
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	6,50
6-Mesi	8,11
1-Anno	9,84
3-Anni Ann.ti	6,66
5-Anni Ann.ti	3,27
10-Anni Ann.ti	3,11

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

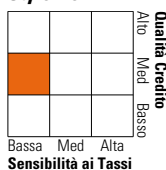
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,81	1,71	-1,49	8,87
2023	0,01	0,03	4,38	-1,19
2022	0,51	4,44	5,49	-7,03
2021	4,02	-0,89	2,33	1,65

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	131,38
● Liquidità	-31,32
● Altro	-0,06

Fixed Income Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	2,39
Maturity effettiva	2,46
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0		0	
AAA	15,41	BBB	16,47
AA	26,38	BB	3,01
A	36,54	B	0,05
		Below B	0,00
		Not Rated	2,13

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 25	—	35,61
Short-Term Euro BTP Future...	—	10,26
France (Republic Of)	—	7,93
Spain (Kingdom of)	—	7,90
Long Gilt Mar 25	—	3,02
Spain (Kingdom of)	—	3,00
France (Republic Of)	—	3,00
France (Republic Of)	—	2,16
Spain (Kingdom of)	—	2,15
France (Republic Of)	—	1,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		76,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		411

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	72,41
🏢 Societario	38,96
🏠 Cartolarizzazioni	20,03
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-31,26
📄 Derivati	-0,14

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	17,28
Da 0 a 4 cedole	61,81
Da 4 a 6 cedole	16,30
Da 6 a 8 cedole	4,11
Da 8 a 10 cedole	0,47
Da 10 a 12 cedole	0,03
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	26,38
da 3 a 5	7,72
da 5 a 7	8,69
da 7 a 10	4,78
da 10 a 15	0,94
da 15 a 20	0,20
da 20 a 30	1,86
oltre 30	9,24

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	13/03/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	09/04/2024
NAV (04/02/2025)	USD 12,06
Patrimonio Netto (Mln)	1.843,59 EUR

(31/12/2024)

Patrimonio Classe (Mln)	1,28 USD
(04/02/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0903533064

Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,52%
Spese correnti	0,53%
Commissione di incentivo	-