

BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund D4 EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg 500MM TR EUR

Morningstar Rating™

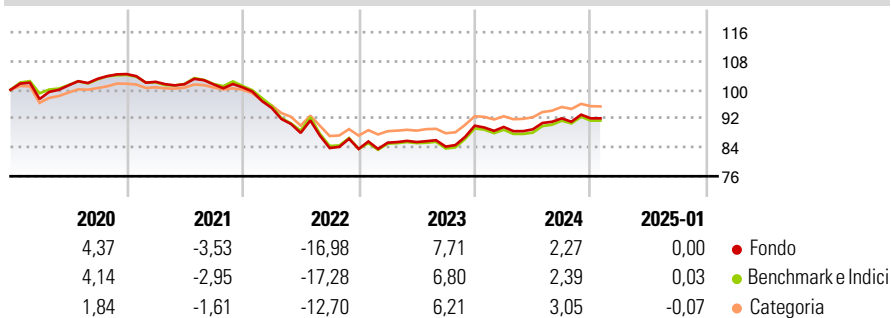
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira a massimizzare il rendimento, investendo almeno l'80% del patrimonio in titoli a reddito fisso investment grade e almeno il 70% in titoli denominati in Euro.

L'esposizione al rischio valutario viene gestita in maniera flessibile.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,36	3Y Sharpe Ratio	-0,65
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	7,37
3Y R-Squared	98,96	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,47	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,73	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,13	1,18	1,29	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,33	1,58	1,89	2025	-0,37	-0,75	3,43	0,00
1-Anno	3,33	3,80	3,78	2024	2,08	0,19	-1,47	6,89
3-Anni Ann.ti	-1,95	-2,22	-1,04	2023	-5,67	-7,31	-4,77	-0,30
5-Anni Ann.ti	-1,87	-2,04	-1,24	2022	-2,06	-0,65	-0,05	-0,81
10-Anni Ann.ti	0,25	0,09	0,04	2021				

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	119,00
● Liquidità	-19,97
● Altro	0,97

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
Basso			

	Fondo
Duration Effettiva	6,72
Maturity effettiva	7,22
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	29,26	BBB	14,18
AA	29,01	BB	2,03
A	24,54	B	0,01
		Below B	0,00
		Not Rated	0,97

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Mar 25	—	8,11
Short-Term Euro BTP Future...	—	5,74
Euro OAT Future Mar 25	—	4,09
Long Gilt Mar 25	—	3,69
France (Republic Of)	—	2,51
France (Republic Of)	—	2,34
Italy (Republic Of)	—	2,25
Blk Ics Eur As Liq Envirally...	—	2,10
France (Republic Of)	—	1,75
Germany (Federal Republic Of)	—	1,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		758

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	77,85
🏢 Societario	25,83
🏠 Cartolarizzazioni	16,65
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-20,31
📄 Derivati	-0,01

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	4,93
Da 0 a 4 cedole	79,29
Da 4 a 6 cedole	13,65
Da 6 a 8 cedole	1,91
Da 8 a 10 cedole	0,21
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	14,54
da 3 a 5	15,09
da 5 a 7	11,10
da 7 a 10	15,46
da 10 a 15	6,72
da 15 a 20	6,43
da 20 a 30	4,91
oltre 30	5,84

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	5,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,59%
Data di Partenza	29/05/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,61%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/04/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	EUR 10,77	ISIN	LU0938162699		
Patrimonio Netto (Mln)	1.883,10 EUR				

(31/12/2024)