

BlackRock Global Funds - Fixed Income Global Opportunities Fund I5

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

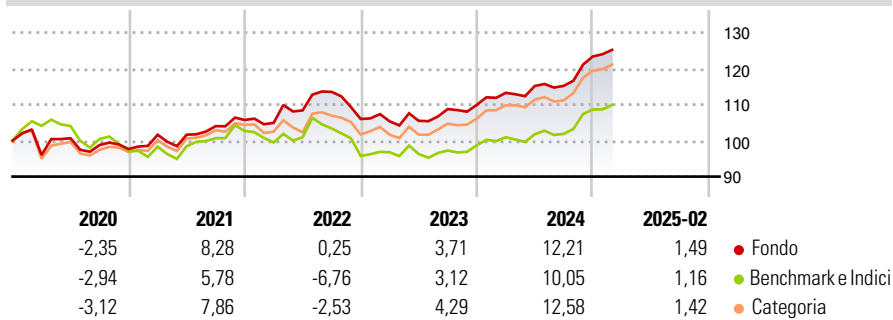
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Si propone di ottenere un rendimento assoluto investendo a livello mondiale almeno il 70% del patrimonio in valori mobiliari a reddito fisso denominati in diverse valute emessi da stati, enti pubblici, società. L'esposizione valutaria è gestita in maniera flessibile.

Rendimenti



Misure di Rischio

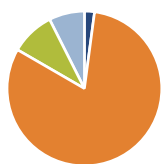
3Y Alpha	1,51	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	6,21
3Y R-Squared	76,97	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,02	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,10	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,98	-4,36	-3,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,28	0,07	1,88	2024	3,04	1,68	0,03	7,08
1-Anno	6,35	3,81	5,64	2023	-0,62	0,15	3,10	1,07
3-Anni Ann.ti	3,84	0,49	3,23	2022	-0,77	3,31	4,74	-6,64
5-Anni Ann.ti	3,62	0,11	2,97	2021	4,07	0,01	2,35	1,65
10-Anni Ann.ti	2,52	1,39	2,42					

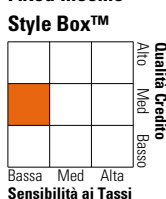
Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	2,58
● Obbligazioni	99,60
● Liquidità	-11,30
● Altro	9,12

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva	Fondo	3,48
Maturity effettiva	Fondo	10,86
Qualità Credito Media	Fondo	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	9,00	BBB	15,78
AA	29,86	BB	15,25
A	12,08	B	8,41
		Below B	4,62
		Not Rated	4,99

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	9,50
Federal National Mortgage...	—	8,16
Federal National Mortgage...	—	5,68
Federal National Mortgage...	—	2,43
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,44
Government National Mortgage...	—	1,00
Government National Mortgage...	—	0,98
Spain (Kingdom of)	—	0,80
E-mini S&P 500 Future Mar 25	—	0,76
TRSWAP: IBXHY INDEX	—	0,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		261
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3.751

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	17,68
🏠 Societario	48,42
🏡 Cartolarizzazioni	57,11
👤 Enti Locali	1,08
🏦 Liquidità ed equivalenti	-15,19
📄 Derivati	-9,09
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,59
Da 0 a 4 cedole	31,56
Da 4 a 6 cedole	43,84
Da 6 a 8 cedole	16,10
Da 8 a 10 cedole	4,47
Da 10 a 12 cedole	0,89
Oltre 12 cedole	0,56

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	8,81
da 3 a 5	13,60
da 5 a 7	8,01
da 7 a 10	7,55
da 10 a 15	13,22
da 15 a 20	2,79
da 20 a 30	15,59
oltre 30	9,91

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	02/07/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	14/05/2013
NAV (11/03/2025)	USD 10,00
Patrimonio Netto (Mln)	6.741,79 USD

(31/01/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	57,12 USD
(11/03/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1083819141

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,54%
Spese correnti	0,54%
Commissione di incentivo	-