

BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund X2 EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001023

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Treasury Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

FTSE WGBI Hdg USD

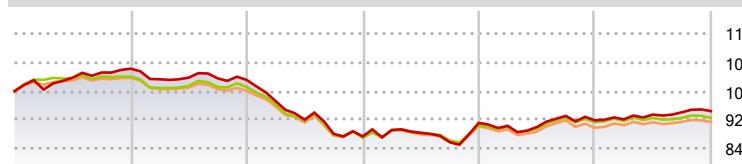
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira a massimizzare il rendimento investendo almeno il 70% del patrimonio netto totale in valori mobiliari a reddito fisso investment grade emessi da governi di tutto il mondo e dai rispettivi enti governativi.

L'esposizione valutaria viene gestita in modo flessibile.

Rendimenti


	2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
Fondo	6,24	-2,94	-15,21	4,28	0,78	2,81
Benchmark e Indici	4,07	-2,77	-13,94	3,91	1,04	1,29
Categoria	3,52	-3,45	-12,79	3,31	-0,43	1,89

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,74	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	4,80
3Y R-Squared	97,22	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,48	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,14	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,19	-0,65	-0,41
6-Mesi	1,63	0,56	1,02
1-Anno	3,01	1,12	2,81
3-Anni Ann.ti	1,96	1,54	1,20
5-Anni Ann.ti	-2,15	-2,15	-2,56
10-Anni Ann.ti	0,04	-0,28	-0,39

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,29	1,45	0,67	0,38
2024	-0,88	-0,39	3,47	-1,34
2023	2,04	-0,90	-2,92	6,23
2022	-5,70	-5,32	-4,26	-0,81

Portafoglio 31/12/2025


	Netta
Azioni	-1,88
Obbligazioni	99,64
Liquidità	-4,03
Altro	6,27

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	6,93	
Medio	3,81	
Basso	BBB	

Qualità Credito
Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fondi	AAA	AA	A	Below B	Not Rated
o	18,81	BBB			7,33
o	30,42	BB			3,48
o	34,91	B			2,14
o					1,90
o					1,02

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	—	6,34
Germany (Federal Republic Of)	—	3,93
United States Treasury Notes	—	3,47
United States Treasury Notes	—	1,60
United States Treasury Notes	—	1,43
France (Republic Of)	—	1,38
United States Treasury Bonds	—	1,30
Germany (Federal Republic Of)	—	1,25
China (People's Republic Of)	—	1,17
Japan (Government Of)	—	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,96
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	4	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	1.072	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	78,37
Societario	7,15
Cartolarizzazioni	17,64
Enti Locali	0,40
Liquidità ed equivalenti	-3,95
Derivati	0,39

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/07/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,07%
Nome del Gestore	Aidan Doyle	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2017	ISIN	LU1083813532		
NAV (30/01/2026)	EUR 10,62				
Patrimonio Netto (Mln)	903,56 USD				
(31/12/2025)					