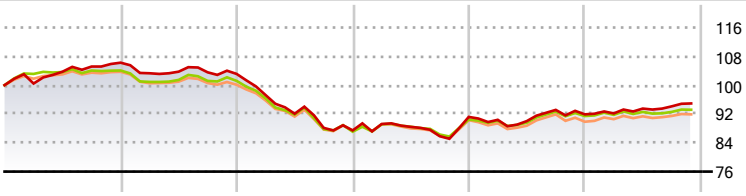
BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund X2 EUR Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001023	Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	FTSE WGBI Hdg USD	★★★★

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	2025-11	
6,24	-2,94	-15,21	4,28	0,78	3,30	Fondo
4,07	-2,77	-13,94	3,91	1,04	1,92	Benchmark e Indici
3,52	-3,45	-12,79	3,31	-0,43	2,32	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,90	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	4,90
3Y R-Squared	96,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,55	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,17	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,57	0,04	0,27
6-Mesi	1,63	0,67	0,77
1-Anno	1,53	0,24	1,58
3-Anni Ann.ti	1,76	1,23	0,96
5-Anni Ann.ti	-2,22	-2,21	-2,67
10-Anni Ann.ti	0,16	-0,05	-0,35

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,29	1,45	0,67	-
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
2021	-2,77	0,43	-0,17	-0,43

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	-3,87
Obbligazioni	94,69
Liquidità	8,26
Altro	0,91

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	7,46
Maturity effettiva	7,68
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	19,90	BBB	8,67
AA	28,84	BB	4,78
A	32,89	B	2,76
		Below B	1,91
		Not Rated	0,26

Titoli principali

Nome	Settore	%
US Treasury Note	—	6,81
Germany (Federal Republic Of)	—	3,29
US Treasury Note	—	3,05
Federal National Mortgage...	—	1,51
United States Treasury Notes	—	1,30
United States Treasury Bonds	—	1,16
France (Republic Of)	—	1,16
Germany (Federal Republic Of)	—	1,05
China (People's Republic Of)	—	0,98
Japan (Government Of)	—	0,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		10
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.354

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	67,12
Societario	9,22
Cartolarizzazioni	17,91
Enti Locali	0,31
Liquidità ed equivalenti	7,44
Derivati	-2,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	13,19
Da 0 a 4 cedole	53,65
Da 4 a 6 cedole	23,71
Da 6 a 8 cedole	6,99
Da 8 a 10 cedole	1,96
Da 10 a 12 cedole	0,30
Oltre 12 cedole	0,19

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	21,13
da 3 a 5	20,62
da 5 a 7	10,14
da 7 a 10	10,39
da 10 a 15	10,02
da 15 a 20	5,02
da 20 a 30	15,96
oltre 30	5,82

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	02/07/2014
Nome del Gestore	Aidan Doyle
Data Inizio Gestione	01/10/2017
NAV (05/12/2025)	EUR 10,60
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	1.058,76 USD
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	0,00 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1083813532
Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,06%
Spese correnti	0,07%
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