

BlackRock Global Funds - Sustainable World Bond Fund D2 CHF Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali CHF-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdq USD

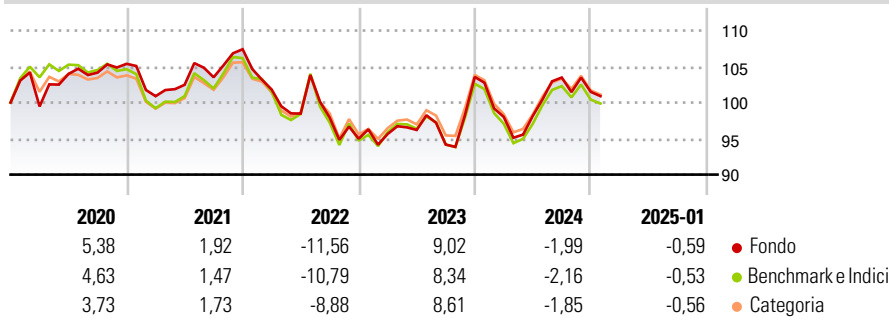
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira a massimizzare il rendimento investendo almeno il 70% in titoli investment grade. Implementa strategie di currency overlay sui dollari USA.

Rendimenti



Misure di Rischio

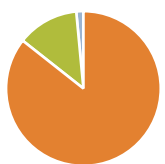
3Y Alpha	-0,19	3Y Sharpe Ratio	-0,38
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	8,38
3Y R-Squared	92,28	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,69	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,32	-0,14	0,10	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-1,70	-1,69	-1,06	2024	-5,35	0,13	5,44	-1,92
1-Anno	-1,10	-0,79	-0,33	2023	0,69	0,58	-2,11	9,97
3-Anni Ann.ti	-0,52	-0,17	0,49	2022	-5,20	-3,28	-0,56	-2,99
5-Anni Ann.ti	-0,32	-0,49	-0,14	2021	-4,26	1,56	1,02	3,76
10-Anni Ann.ti	0,03	0,12	0,22					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	115,37
Liquidità	-17,37
Altro	2,00

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	6,41
Maturità effettiva	7,91
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	19,54	BBB	13,08
AA	32,29	BB	3,08
A	28,28	B	1,63
		Below B	1,71
		Not Rated	0,39

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 10Yr Note Mar 25	—	7,93
Us Long Bond Mar 25	—	4,93
Germany (Federal Republic Of)	—	3,87
Federal National Mortgage...	—	3,87
Jpn 10Yr Bond (Ose) Mar 25	—	3,66
Us 2Yr Note Mar 25	—	3,06
United States Treasury Notes	—	3,04
China (People's Republic Of)	—	1,47
Germany (Federal Republic Of)	—	1,32
Euro OAT Future Mar 25	—	1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.547

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	57,17
🏢 Societario	24,17
🏠 Cartolarizzazioni	35,80
🏘️ Enti Locali	0,67
🏦 Liquidità ed equivalenti	-17,90
📄 Derivati	0,08

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	2,49
Da 0 a 4 cedole	55,12
Da 4 a 6 cedole	31,96
Da 6 a 8 cedole	8,88
Da 8 a 10 cedole	1,08
Da 10 a 12 cedole	0,19
Oltre 12 cedole	0,28

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	14,80
da 3 a 5	11,15
da 5 a 7	9,06
da 7 a 10	14,25
da 10 a 15	11,47
da 15 a 20	3,09
da 20 a 30	18,11
oltre 30	5,63

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	4,59 CHF	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.	0,61%
Data di Partenza	01/10/2014	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,63%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	CHF 9,19	ISIN	LU0308772333		
Patrimonio Netto (Mln)	888,24 USD				

(31/12/2024)