

# BlackRock Global Funds - World Bond Fund D2 CHF Hedged

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali CHF-Hedged  
CHF  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged  
CHF

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

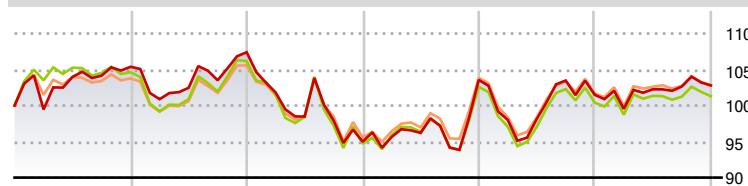
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

5,38	1,92	-11,56	9,02	-1,99	1,29
4,63	1,47	-10,79	8,34	-2,16	0,90
3,73	1,73	-8,88	8,61	-1,85	1,07

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,45	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	7,10
3Y R-Squared	96,15	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,99	10Y Risk	+Med

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

### Rend. Cumulati %

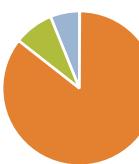
Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,93	-1,91
6-Mesi	1,01	0,64
1-Anno	2,49	2,06
3-Anni Ann.ti	2,08	1,92
5-Anni Ann.ti	-0,51	-0,57
10-Anni Ann.ti	0,73	0,65

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,92	2,73	0,38	0,15
2024	-5,35	0,13	5,44	-1,92
2023	0,69	0,58	-2,11	9,97
2022	-5,20	-3,28	-0,56	-2,99

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	-0,10
• Obbligazioni	102,76
• Liquidità	-9,99
• Altro	7,34

### Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	7,05
	Qualità Credito Media	8,12
Alto		BBB
Med		
Basso		
	Sensibilità ai Tassi	

### Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi
o	AAA	19,59 BBB
o	AA	26,90 BB
o	A	28,24 B
o	Below B	2,13
o	Not Rated	0,42

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	4,95
Germany (Federal Republic Of)	—	4,89
China (People's Republic Of)	—	1,32
Spain (Kingdom of)	—	1,25
Canada (Government of)	—	1,19
Mexico (United Mexican States)	—	1,11
China (People's Republic Of)	—	1,05
China (People's Republic Of)	—	1,05
Federal National Mortgage...	—	1,04
Australia (Commonwealth of)	—	0,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	18,77	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	3	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	1.796	

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

### 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) (20/01/2026)	4,66 CHF	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/10/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,62%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2018	ISIN	LU0308772333		
NAV (20/01/2026)	CHF 9,20				
Patrimonio Netto (Mln)	965,48 USD				
(31/12/2025)					