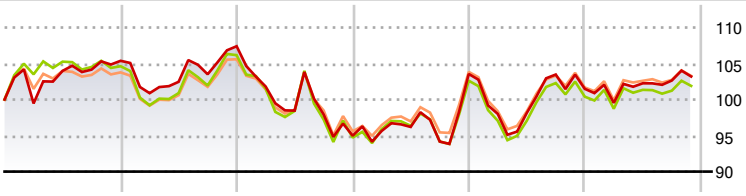
BlackRock Global Funds - World Bond Fund D2 CHF Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali CHF-Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF Usato nel Report	Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD	★★★

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	2025-11	
5,38	1,92	-11,56	9,02	-1,99	1,69	Fondo
4,63	1,47	-10,79	8,34	-2,16	1,49	Benchmark e Indici
3,73	1,73	-8,88	8,61	-1,85	1,54	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,63	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	7,18
3Y R-Squared	95,34	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,54	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,06	10Y Risk	+Med

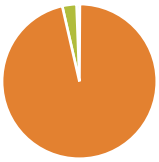
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,27	-0,43	0,67
6-Mesi	1,05	0,55	0,77
1-Anno	-1,23	-1,86	-0,77
3-Anni Ann.ti	1,74	1,33	2,03
5-Anni Ann.ti	-0,53	-0,65	0,02
10-Anni Ann.ti	0,64	0,62	0,83

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,92	2,73	0,38	-
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
2021	-4,26	1,56	1,02	3,76

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,10
Obbligazioni	103,96
Liquidità	-3,22
Altro	-0,64

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	7,26
Maturity effettiva	8,51
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	19,30	BBB	11,29
AA	26,69	BB	8,49
A	27,01	B	4,32
		Below B	2,48
		Not Rated	0,42

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	—	4,79
Federal National Mortgage...	—	4,00
Federal National Mortgage...	—	1,31
China (People's Republic Of)	—	1,30
Spain (Kingdom of)	—	1,23
Canada (Government of)	—	1,17
Mexico (United Mexican States)	—	1,13
China (People's Republic Of)	—	1,04
Federal National Mortgage...	—	1,04
China (People's Republic Of)	—	1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		13
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.839

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	37,21
Societario	27,69
Cartolarizzazioni	38,45
Enti Locali	1,37
Liquidità ed equivalenti	-3,53
Derivati	-1,18

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,67
Da 0 a 4 cedole	50,07
Da 4 a 6 cedole	34,88
Da 6 a 8 cedole	10,17
Da 8 a 10 cedole	2,58
Da 10 a 12 cedole	0,34
Oltre 12 cedole	0,29

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,26
da 3 a 5	14,02
da 5 a 7	9,20
da 7 a 10	15,45
da 10 a 15	10,25
da 15 a 20	5,22
da 20 a 30	22,95
oltre 30	7,15

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	01/10/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/12/2018
NAV (05/12/2025)	CHF 9,25
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	968,11 USD

Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	4,48 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0308772333

Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,61%
Spese correnti	0,62%
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.