

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

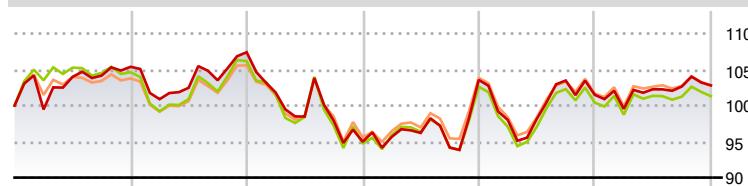
Morningstar Rating™

★★★

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 %

3-Mesi	-1,93	Bmkm	-1,48
6-Mesi	1,01	0,64	1,03
1-Anno	2,49	2,06	2,87
3-Anni Ann.ti	2,08	1,92	2,75
5-Anni Ann.ti	-0,51	-0,57	0,06
10-Anni Ann.ti	0,73	0,65	0,96

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Fondo

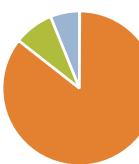
Bmkm

Cat

Rendimenti Trimestrali %

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

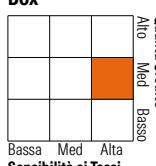


Asset Allocation %

• Azioni	-0,10
• Obbligazioni	102,76
• Liquidità	-9,99
• Altro	7,34

Fixed Income Style

Box™



Fondo

Bmkm

Cat

Rendimenti

Trimestrali %

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

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	40,10
■ Societario	29,48
■ Cartolarizzazioni	41,79
■ Enti Locali	1,49
■ Liquidità ed equivalenti	-11,35
■ Derivati	-1,52

Scadenze %

da 1 a 3	11,43
da 3 a 5	14,31
da 5 a 7	9,22
da 7 a 10	14,92
da 10 a 15	9,36
da 15 a 20	5,22
da 20 a 30	18,84
oltre 30	6,85

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,93
Da 0 a 4 cedole	51,11
Da 4 a 6 cedole	36,08
Da 6 a 8 cedole	8,99
Da 8 a 10 cedole	2,37
Da 10 a 12 cedole	0,23
Oltre 12 cedole	0,29

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)					