

BlackRock Global Funds - Global Corporate Bond Fund I2 CAD Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira a massimizzare il rendimento totale investendo almeno il 70% del patrimonio netto totale in titoli societari a reddito fisso investment grade emessi da società a livello globale. La gestione del rischio di cambio è flessibile.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,43
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,56
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	2,03
6-Mesi	2,56
1-Anno	2,16
3-Anni Ann.ti	-0,46
5-Anni Ann.ti	-0,18
10-Anni Ann.ti	1,42

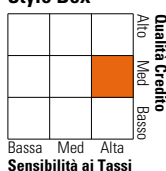
Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-0,25	0,25	1,48	-0,74
2023	1,92	1,39	-0,51	5,20
2022	-3,69	-4,58	-4,15	-3,87
2021	1,98	2,87	0,18	1,65

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	110,01
Liquidità	-14,00
Altro	3,99

Fixed Income
Style Box™


Metrica	Fondo
Duration Effettiva	6,42
Maturity effettiva	8,35
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Credit Quality	Fond	Credit Quality	Fond
AAA	0,40	BBB	54,30
AA	2,07	BB	13,49
A	26,94	B	0,37
		Below B	0,21
		Not Rated	2,22

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 5Yr Note Mar 25	—	18,18
Us 2Yr Note Mar 25	—	5,22
Us Long Bond Mar 25	—	4,23
Us 10Yr Note Mar 25	—	3,99
Euro Bund Future Mar 25	—	1,99
Deutsche Bahn Finance GmbH...	—	1,54
Long Gilt Mar 25	—	1,53
Can 10Yr Bond Mar 25	—	1,20
Ford Motor Credit Company LLC	—	1,18
Societe Generale S.A.	—	1,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		440

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	34,17
Societario	92,42
Cartolarizzazioni	0,83
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-14,17
Derivati	-13,25
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,78
Da 0 a 4 cedole	44,15
Da 4 a 6 cedole	40,22
Da 6 a 8 cedole	12,97
Da 8 a 10 cedole	1,89
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	17,96
da 3 a 5	7,91
da 5 a 7	8,71
da 7 a 10	14,24
da 10 a 15	12,45
da 15 a 20	2,63
da 20 a 30	11,60
oltre 30	20,57

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock(Luxembourg)SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 CAD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,47%
Data di Partenza	07/01/2015	Valuta del Fondo	CAD	Spese correnti	0,52%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	CAD 12,15	ISIN	LU1153585614		
Patrimonio Netto (Mln)	1.554,61 USD				

(31/12/2024)