

BlackRock Global Funds - Fixed Income Global Opportunities Fund A8 CNH

Categoria Morningstar™
Hedged

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Si propone di ottenere un rendimento assoluto investendo a livello mondiale almeno il 70% del patrimonio in valori mobiliari a reddito fisso denominati in diverse valute emessi da stati, enti pubblici, società. L'esposizione valutaria e' gestita in maniera flessibile.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,62 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 6,07 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

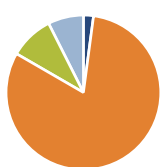
| Periodo | Rend. Cumulati % |
|----------------|------------------|
| 3-Mesi | -2,89 |
| 6-Mesi | -0,79 |
| 1-Anno | 2,25 |
| 3-Anni Ann.ti | -3,23 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,73 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,23 |

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 0,14 | 0,37 | 3,33 | 1,03 |
| 2023 | -0,77 | -6,40 | 2,03 | 2,71 |
| 2022 | -0,33 | -1,97 | -1,87 | -4,45 |
| 2021 | 3,42 | 1,95 | 3,03 | 3,64 |

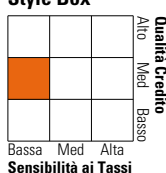
Portafoglio 31/01/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| Azioni | 2,58 |
| Obbligazioni | 99,60 |
| Liquidità | -11,30 |
| Altro | 9,12 |

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

| Metrica | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 3,48 |
| Maturity effettiva | 10,86 |
| Qualità Credito Media | BB |

Credit Quality %

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 9,00 | BBB | 15,78 |
| AA | 29,86 | BB | 15,25 |
| A | 12,08 | B | 8,41 |
| | | Below B | 4,62 |
| | | Not Rated | 4,99 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| Federal National Mortgage... | - | 9,50 |
| Federal National Mortgage... | - | 8,16 |
| Federal National Mortgage... | - | 5,68 |
| Federal National Mortgage... | - | 2,43 |
| Federal Home Loan Mortgage... | - | 1,44 |
| Government National Mortgage... | - | 1,00 |
| Government National Mortgage... | - | 0,98 |
| Spain (Kingdom of) | - | 0,80 |
| E-mini S&P 500 Future Mar 25 | - | 0,76 |
| TRSWAP: IBOXHY INDEX | - | 0,74 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 31,50 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 261 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 3.751 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|--------------------------|--------|
| Governativo | 17,68 |
| Societario | 48,42 |
| Cartolarizzazioni | 57,11 |
| Enti Locali | 1,08 |
| Liquidità ed equivalenti | -15,19 |
| Derivati | -9,09 |

Coupon Range %

| Coupon Range | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 2,59 |
| Da 0 a 4 cedole | 31,56 |
| Da 4 a 6 cedole | 43,84 |
| Da 6 a 8 cedole | 16,10 |
| Da 8 a 10 cedole | 4,47 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,89 |
| Oltre 12 cedole | 0,56 |

Scadenze %

| Scadenza | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 8,81 |
| da 3 a 5 | 13,60 |
| da 5 a 7 | 8,01 |
| da 7 a 10 | 7,55 |
| da 10 a 15 | 13,22 |
| da 15 a 20 | 2,79 |
| da 20 a 30 | 15,59 |
| oltre 30 | 9,91 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | BlackRock(Luxembourg)SA | Patrimonio Classe (Mln) | 0,03 CNY | Investimento Min. Ingresso | 5.000 USD |
| Telefono | +44 20 77433000 | (11/03/2025) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | www.blackrock.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,20% |
| Data di Partenza | 25/02/2015 | Valuta del Fondo | CNH | Spese correnti | 1,20% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 14/05/2013 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (11/03/2025) | CNH 89,57 | ISIN | LU1165523371 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 6.741,79 USD | | | | |

(31/01/2025)