

BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund I2 CHF Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg 500MM TR EUR

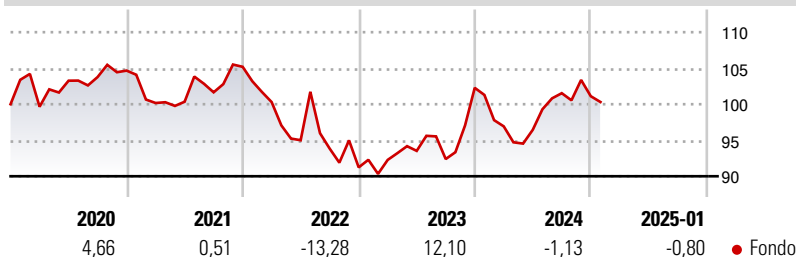
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira a massimizzare il rendimento, investendo almeno l'80% del patrimonio in titoli a reddito fisso investment grade e almeno il 70% in titoli denominati in Euro. L'esposizione al rischio valutario viene gestita in maniera flessibile.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,44
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	0,43
6-Mesi	-0,20
1-Anno	0,28
3-Anni Ann.ti	0,27
5-Anni Ann.ti	-0,39
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-5,23	-0,50	5,27	-0,41
2023	1,14	1,35	-1,21	10,70
2022	-4,66	-5,27	-1,23	-2,78
2021	-4,30	0,18	1,30	3,48

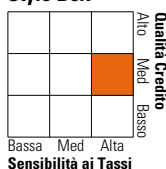
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	119,00
Liquidità	-19,97
Altro	0,97

Fixed Income

Style Box™



Metrica	Fondo
Duration Effettiva	6,72
Maturity effettiva	7,22
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	29,26	BBB	14,18
AA	29,01	BB	2,03
A	24,54	B	0,01
		Below B	0,00
		Not Rated	0,97

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Mar 25	-	8,11
Short-Term Euro BTP Future...	-	5,74
Euro OAT Future Mar 25	-	4,09
Long Gilt Mar 25	-	3,69
France (Republic Of)	-	2,51
France (Republic Of)	-	2,34
Italy (Republic Of)	-	2,25
Blk lcs Eur As Liq Envirally...	-	2,10
France (Republic Of)	-	1,75
Germany (Federal Republic Of)	-	1,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		758

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	77,85
Societario	25,83
Cartolarizzazioni	16,65
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-20,31
Derivati	-0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,93
Da 0 a 4 cedole	79,29
Da 4 a 6 cedole	13,65
Da 6 a 8 cedole	1,91
Da 8 a 10 cedole	0,21
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	14,54
da 3 a 5	15,09
da 5 a 7	11,10
da 7 a 10	15,46
da 10 a 15	6,72
da 15 a 20	6,43
da 20 a 30	4,91
oltre 30	5,84

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock(Luxembourg)SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,17 CHF	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,43%
Data di Partenza	19/02/2015	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,46%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/04/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	CHF 9,49	ISIN	LU1180456292		
Patrimonio Netto (Mln)	1.883,10 EUR				

(31/12/2024)