

BlackRock Global Funds - Global Corporate Bond Fund D2 GBP Hedged

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - GBP Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR
Hedged GBP
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

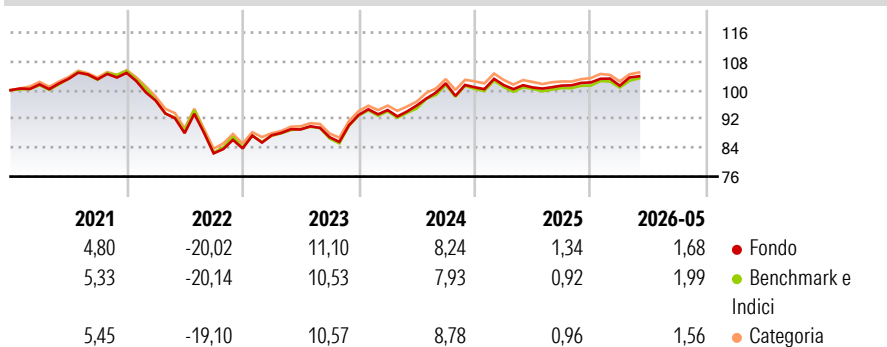
Morningstar Rating™

★★★

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 | 0,13 | 3Y Sharpe Ratio | 0,38 |
| 3Y Beta | 0,96 | 3Y Std Dev | 6,39 |
| 3Y R-Squared | 96,67 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,11 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,92 | 10Y Risk | Med |

Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 2,21 | 2,69 | 2,42 |
| 6-Mesi | 2,73 | 2,59 | 2,46 |
| 1-Anno | 3,62 | 3,42 | 3,23 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,39 | 5,22 | 5,50 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,35 | 0,32 | 0,70 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,22 | 1,29 | 1,37 |

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -0,87 | - | - | - |
| 2025 | 0,60 | -0,64 | 0,51 | 0,86 |
| 2024 | 1,46 | 1,34 | 6,43 | -1,08 |
| 2023 | 4,34 | 1,86 | -2,42 | 7,12 |
| 2022 | -7,34 | -9,31 | -6,37 | 1,65 |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|--------|
| Azioni | -6,68 |
| Obbligazioni | 123,46 |
| Liquidità | -10,42 |
| Altro | -6,36 |

Fixed Income Style

Box™

| | | Qualità Credito | | |
|----------------------|-------|-----------------|-----|------|
| | | Basso | Med | Alto |
| Sensibilità ai Tassi | Bassa | | | |
| | Alta | | | |

| | |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 5,94 |
| Maturity effettiva | 17,50 |
| Qualità Credito Media | BBB |

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % |
|------|------------------|-----------|------------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| AAA | 0,00 | BBB | 52,34 |
| AA | 6,79 | BB | 10,05 |
| A | 28,89 | B | 0,93 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 1,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Us 5Yr Note Sep 26 | — | 10,27 |
| Us 2Yr Note Sep 26 | — | 5,44 |
| Us 10Yr Note Sep 26 | — | 5,10 |
| Euro Bobl Future June 26 | — | 5,02 |
| Us Long Bond Sep 26 | — | 3,10 |
| BGF Global Securitised X2... | — | 3,06 |
| Euro Bund Future June 26 | — | 2,43 |
| Can 10Yr Bond Sep 26 | — | 2,35 |
| BEIGNET INV LLC | — | 1,93 |
| Meta Platforms Inc | — | 1,15 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 39,84 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 296 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|---------|
| Governativo | 28,07 |
| Societario | 80,83 |
| Cartolarizzazioni | 4,77 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 186,44 |
| Derivati | -200,11 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,17 |
| Da 0 a 4 cedole | 35,78 |
| Da 4 a 6 cedole | 37,79 |
| Da 6 a 8 cedole | 23,06 |
| Da 8 a 10 cedole | 2,26 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,93 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 10,06 |
| da 3 a 5 | 12,91 |
| da 5 a 7 | 11,30 |
| da 7 a 10 | 13,69 |
| da 10 a 15 | 9,30 |
| da 15 a 20 | 3,52 |
| da 20 a 30 | 11,89 |
| oltre 30 | 18,80 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 328,12 GBP | 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 | GBP | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 29/04/2015 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,61% |
| Nome del Gestore | Max Heufner | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/03/2023 | ISIN | LU1222731728 | | |
| NAV (26/06/2026) | GBP 11,28 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.447,00 USD | | | | |

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.