

BlackRock Global Funds - Fixed Income Global Opportunities Fund I3 CAD

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	-0,15
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,39
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-5,58
6-Mesi	-4,31
1-Anno	-1,81
3-Anni Ann.ti	-1,26
5-Anni Ann.ti	1,97
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,31	0,35	1,05	0,21
2023	-0,64	2,21	0,77	3,36
2022	0,24	0,04	-1,75	-5,38
2021	5,45	1,44	0,01	1,93

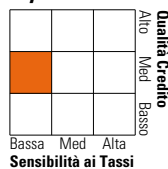
Portafoglio 31/01/2025



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

Fixed Income

Style Box™



Metrica	Fondo
Duration Effettiva	3,48
Maturità effettiva	10,86
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Rating	Fondo	BBB	Fondo
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 %	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
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	20/05/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	14/05/2013
NAV (11/03/2025)	CAD 9,41
Patrimonio Netto (Mln)	6.741,79 USD

(31/01/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	0,00 CAD
(11/03/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CAD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1234671672

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,54%
Spese correnti	0,53%
Commissione di incentivo	-