

BlackRock Global Funds - Fixed Income Global Opportunities Fund I2 CHF

Categoria Morningstar™
Hedged CHF Covered

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★

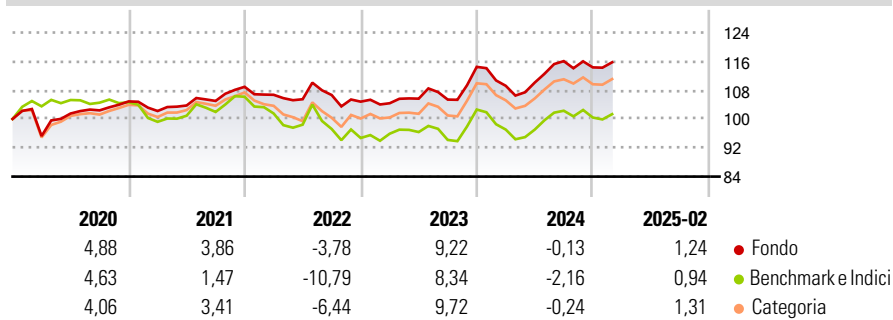
CHF

Usato nel Report

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

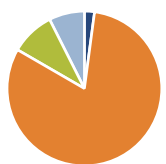
3Y Alpha	1,53	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	6,73
3Y R-Squared	76,86	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,05	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,09	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,56	-4,90	-4,01	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-3,46	-5,57	-4,06	2024	-4,59	0,82	5,40	-1,50
1-Anno	1,75	-0,81	0,40	2023	-0,42	1,22	-0,24	8,62
3-Anni Ann.ti	1,84	-1,65	0,71	2022	-2,03	-1,15	1,10	-1,72
5-Anni Ann.ti	1,95	-1,55	0,80	2021	-2,55	1,50	1,22	3,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

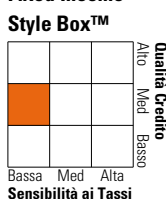
Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



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

Fixed Income Style Box™



Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	3,48
Maturity effettiva	10,86
Qualità Credito Media	BB

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: IBXHY 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 %

Fixed Income Sector Weightings %	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 %

Scadenze %	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	05/08/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	14/05/2013
NAV (11/03/2025)	CHF 11,44
Patrimonio Netto (Mln)	6.741,79 USD

(31/01/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	104,17 CHF
(11/03/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1270847004

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