

BlackRock Global Funds - Fixed Income Global Opportunities Fund I2 CHF Hedged

Categoria Morningstar™

Global Flexible - CHF Covered

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

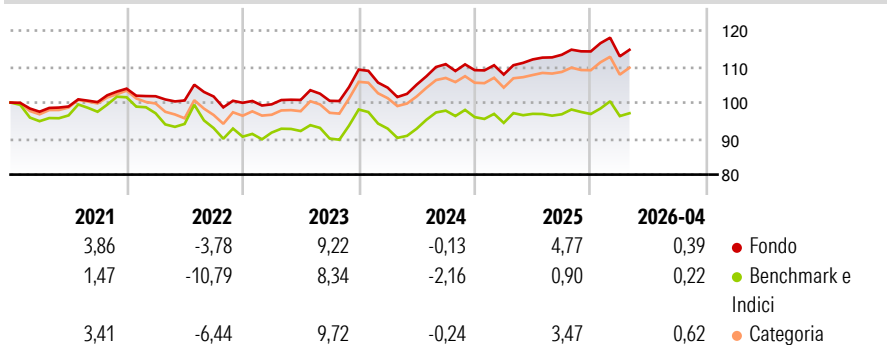
Bloomberg Global Aggregate TR Hdq USD

Morningstar 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.

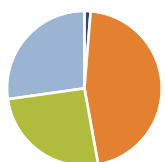
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,54	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	6,69
3Y R-Squared	85,58	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,83	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,55	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,66	-0,90	-0,89	2026	-1,21	-	-	-
6-Mesi	1,57	0,14	1,17	2025	-1,12	3,90	1,15	0,82
1-Anno	4,68	1,01	3,52	2024	-4,59	0,82	5,40	-1,50
3-Anni Ann.ti	4,62	1,75	3,64	2023	-0,42	1,22	-0,24	8,62
5-Anni Ann.ti	3,20	0,32	1,91	2022	-2,03	-1,15	1,10	-1,72
10-Anni Ann.ti	2,58	0,58	2,02					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	28,4
● Obbligazioni	100,74
● Liquidità	56,26
● Altro	-59,84

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Valore
Duration Effettiva	3,23
Maturity effettiva	7,26
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	18,19	BBB	11,99
AA	31,08	BB	12,86
A	10,11	B	7,02
		Below B	3,97
		Not Rated	4,78

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	7,07
Federal National Mortgage...	—	6,25
United States Treasury Bills	—	4,94
Federal National Mortgage...	—	4,75
Federal National Mortgage...	—	3,98
United States Treasury Bills	—	2,47
Federal National Mortgage...	—	2,34
Federal National Mortgage...	—	1,73
Federal National Mortgage...	—	1,10
United States Treasury Notes	—	0,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		847
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3.947

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Valore
🏛️ Governativo	16,18
🏢 Societario	17,64
🏠 Cartolarizzazioni	34,91
👤 Enti Locali	0,26
🏦 Liquidità ed equivalenti	31,20
📄 Derivati	-0,19
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,78
Da 0 a 4 cedole	30,57
Da 4 a 6 cedole	49,67
Da 6 a 8 cedole	11,98
Da 8 a 10 cedole	3,81
Da 10 a 12 cedole	0,78
Oltre 12 cedole	0,40

Scadenze %

Fondo	Valore
da 1 a 3	9,38
da 3 a 5	12,03
da 5 a 7	6,92
da 7 a 10	7,98
da 10 a 15	12,85
da 15 a 20	4,45
da 20 a 30	22,30
oltre 30	10,34

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	106,55 CHF	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/08/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,56%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/05/2013	ISIN	LU1270847004		
NAV (08/05/2026)	CHF 11,72				
Patrimonio Netto (Mln)	9.238,65 USD				

(31/03/2026)