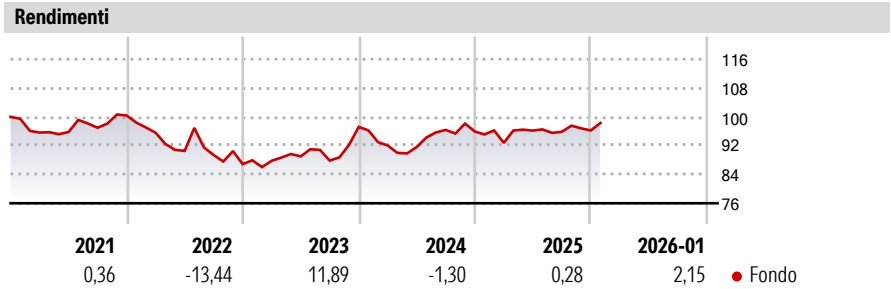


BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund D2 CHF Hedged

| | | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
| Obbligazionari Altro | Not Categorized Usato nel Report | Bloomberg Euro Agg 500MM TR EUR | 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.



| Misure di Rischio | | |
|-------------------|-------------------|------|
| 3Y Alpha | - 3Y Sharpe Ratio | 0,14 |
| 3Y Beta | - 3Y Std Dev | 7,30 |
| 3Y R-Squared | - 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,12 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 3,36 | 2025 | -3,29 | 3,66 | -0,34 | 0,38 |
| 1-Anno | 3,18 | 2024 | -5,32 | -0,44 | 5,16 | -0,43 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,45 | 2023 | 1,06 | 1,39 | -1,30 | 10,63 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,20 | 2022 | -4,77 | -5,26 | -1,27 | -2,83 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,26 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



| Fixed Income Style Box™ | Fondo |
|-------------------------|-------|
| Duration Effettiva | 6,52 |
| Maturity effettiva | 11,35 |
| Qualità Credito Media | A |

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 21,57 | BBB | 20,06 |
| AA | 18,62 | BB | 2,78 |
| A | 36,17 | B | 0,01 |
| | | Below B | 0,04 |
| | | Not Rated | 0,75 |

| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| France (Republic Of) | — | 2,80 |
| Blk Ics Eur As Liq... | — | 2,33 |
| Spain (Kingdom of) | — | 1,62 |
| France (Republic Of) | — | 1,53 |
| BNP Paribas SA | — | 1,42 |
| Axa SA | — | 1,42 |
| BEIGNET INV LLC | — | 1,28 |
| Spain (Kingdom of) | — | 1,20 |
| Italy (Republic Of) | — | 1,14 |
| Agence Francaise De... | — | 1,14 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 15,87 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 765 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| Governativo | 41,00 |
| Societario | 45,82 |
| Cartolarizzazioni | 14,78 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,90 |
| Derivati | -2,50 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,37 |
| Da 0 a 4 cedole | 79,03 |
| Da 4 a 6 cedole | 16,85 |
| Da 6 a 8 cedole | 3,67 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,08 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,01 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 12,65 |
| da 3 a 5 | 15,44 |
| da 5 a 7 | 22,81 |
| da 7 a 10 | 15,45 |
| da 10 a 15 | 5,63 |
| da 15 a 20 | 6,70 |
| da 20 a 30 | 9,90 |
| oltre 30 | 10,94 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 0,78 CHF | Investimento Min. Ingresso | 100.000 USD |
| Telefono | +44 20 77433000 | (11/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.blackrock.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,62% |
| Data di Partenza | 29/07/2015 | Valuta del Fondo | CHF | Spese correnti | 0,62% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 09/04/2024 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (11/02/2026) | CHF 10,60 | ISIN | LU1266592374 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.674,89 EUR | | | | |

(30/11/2025)