

BlackRock Global Funds - Fixed Income Global Opportunities Fund D4 GBP

Categoria Morningstar™
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

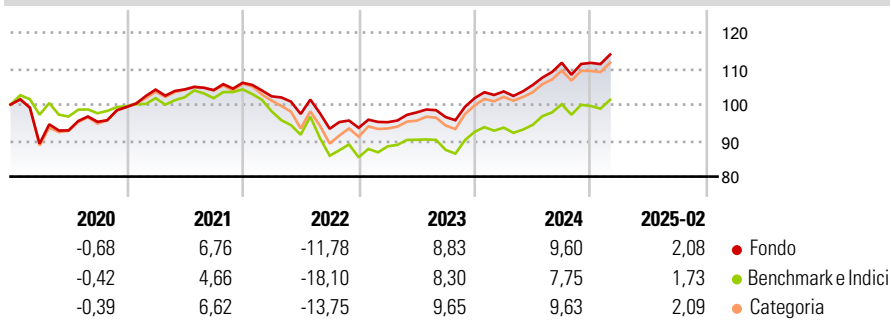
Morningstar Rating™

★★★

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 è gestita in maniera flessibile.

Rendimenti



Misure di Rischio

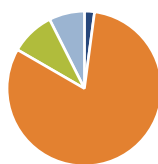
3Y Alpha	1,34	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	7,20
3Y R-Squared	76,35	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,98	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,15	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,40	-2,78	-1,76	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,77	-0,51	1,32	2024	1,81	1,73	5,86	-0,03
1-Anno	7,11	4,71	6,48	2023	1,66	2,86	-1,34	5,48
3-Anni Ann.ti	2,62	-0,61	2,07	2022	-3,54	-4,78	-4,22	0,29
5-Anni Ann.ti	2,86	-0,36	2,50	2021	4,86	0,04	-0,18	1,95
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

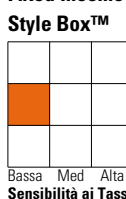
Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



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

Fixed Income Style Box™



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 %

	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 %

	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	23/09/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	14/05/2013
NAV (11/03/2025)	GBP 4,64
Patrimonio Netto (Mln)	6.741,79 USD

(31/01/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	3,83 GBP
(11/03/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1294567364

Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,70%
Spese correnti	0,70%
Commissione di incentivo	-