

# BlackRock Global Funds - Fixed Income Global Opportunities Fund D4 EUR Hedged

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR  
Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged  
EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

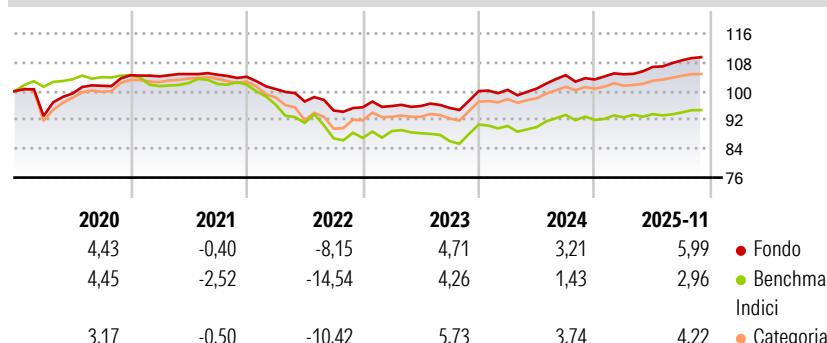
## Morningstar Rating™

★★★

### 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 e' gestita in maniera flessibile.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | 2,12  | 3Y Sharpe Ratio | 0,49 |
| 3Y Beta           | 0,70  | 3Y Std Dev      | 3,50 |
| 3Y R-Squared      | 78,03 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | 1,14  | 5Y Risk         | -Med |
| 3Y Tracking Error | 2,10  | 10Y Risk        | -    |

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

### Rend. Cumulati %

### Fondo

### Bmk

### Cat

|                |      |       |      |
|----------------|------|-------|------|
| 3-Mesi         | 0,46 | -0,12 | 0,21 |
| 6-Mesi         | 2,74 | 0,86  | 2,00 |
| 1-Anno         | 4,89 | 1,43  | 3,37 |
| 3-Anni Ann.ti  | 4,35 | 1,92  | 4,09 |
| 5-Anni Ann.ti  | 0,95 | -2,07 | 0,11 |
| 10-Anni Ann.ti | -    | -     | -    |

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

### Rendimenti Trimestrali %

### Q1

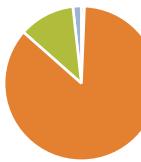
### Q2

### Q3

### Q4

|      |       |       |       |       |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2025 | 1,41  | 1,96  | 1,68  | -     |
| 2024 | 0,35  | 0,35  | 3,69  | -1,16 |
| 2023 | 0,35  | 0,00  | -0,54 | 4,90  |
| 2022 | -3,30 | -3,41 | -2,59 | 0,95  |
| 2021 | -0,31 | 0,63  | -0,18 | -0,53 |

### Portafoglio 31/10/2025



### Asset Allocation %

|                |        |
|----------------|--------|
| • Azioni       | 0,83   |
| • Obbligazioni | 112,13 |
| • Liquidità    | -15,28 |
| • Altro        | 2,33   |

### Fixed Income Style

| Box™      | Duration Effettiva    | Fondo |
|-----------|-----------------------|-------|
|           | 2,74                  | 4,19  |
|           | Maturity effettiva    | 10,38 |
|           | Qualità Credito Media | BB    |
| Alta      |                       |       |
| Med       |                       |       |
| Bassa     |                       |       |
| A         |                       |       |
| B         |                       |       |
| Below B   |                       |       |
| Not Rated |                       |       |

Sensibilità ai Tassi

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Federal National Mortgage...                | -       | 10,48 |
| Ultra US Treasury Bond...                   | -       | 3,23  |
| Federal National Mortgage...                | -       | 3,20  |
| Federal National Mortgage...                | -       | 2,02  |
| Federal National Mortgage...                | -       | 1,52  |
| Spain (Kingdom of) 2,7%                     | -       | 1,31  |
| Euro Bobl Future Dec 25                     | -       | 1,21  |
| Italy (Republic Of) 2,95%                   | -       | 1,20  |
| 3 Year Australian Treasury...               | -       | 1,05  |
| Ireland (Republic Of) 2,6%                  | -       | 1,02  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            | 26,24   |       |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari       | 308     |       |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 4.909   |       |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                          | Fondo  |
|--------------------------|--------|
| Governativo              | 23,71  |
| Societario               | 39,23  |
| Cartolarizzazioni        | 50,50  |
| Enti Locali              | 1,84   |
| Liquidità ed equivalenti | -17,21 |
| Derivati                 | 1,91   |

### Coupon Range %

|                   | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 0,00  |
| Da 0 a 4 cedole   | 0,00  |
| Da 4 a 6 cedole   | 0,00  |
| Da 6 a 8 cedole   | 0,00  |
| Da 8 a 10 cedole  | 0,00  |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00  |
| Oltre 12 cedole   | 0,00  |

### Scadenze %

|            | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 16,34 |
| da 3 a 5   | 15,51 |
| da 5 a 7   | 6,52  |
| da 7 a 10  | 8,52  |
| da 10 a 15 | 6,40  |
| da 15 a 20 | 1,65  |
| da 20 a 30 | 11,89 |
| oltre 30   | 4,49  |

### Anagrafica

|                        |                           |   |              |                              |             |
|------------------------|---------------------------|---|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione    | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln)<br>(12/12/2025) | 1,83 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 100.000 USD |
| Telefono               | +44 20 77433000           | Domicilio                               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -           |
| Web                    | www.blackrock.com         | Valuta del Fondo                        | EUR          | T.E.R.                       | 0,72%       |
| Data di Partenza       | 06/01/2016                | UCITS                                   | Si           | Spese correnti               | 0,72%       |
| Nome del Gestore       | -                         | Inc/Acc                                 | Inc          | Commissione di incentivo     | -           |
| Data Inizio Gestione   | 14/05/2013                | ISIN                                    | LU1340096590 |                              |             |
| NAV (12/12/2025)       | EUR 8,65                  |   |              |                              |             |
| Patrimonio Netto (Mln) | 8.349,34 USD              |   |              |                              |             |
| (31/10/2025)           |                           |   |              |                              |             |