

BlackRock Global Funds - Global Corporate Bond Fund I4 GBP Hedged

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - GBP Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR
Hedged GBP
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira a massimizzare il rendimento totale investendo almeno il 70% del patrimonio netto totale in titoli societari a reddito fisso investment grade emessi da società a livello globale. La gestione del rischio di cambio è flessibile.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,76	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	7,17
3Y R-Squared	97,03	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,82	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,97	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

3-Mesi	-1,17	-1,36	-1,10
6-Mesi	0,25	-0,10	0,06
1-Anno	-1,19	-1,42	-1,23
3-Anni Ann.ti	4,67	4,16	4,60
5-Anni Ann.ti	0,86	0,58	1,19
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2025	0,65	-0,61	0,54	-
2024	1,58	1,39	6,41	-1,01
2023	4,46	1,82	-2,25	7,04
2022	-7,36	-9,25	-6,40	1,72
2021	1,59	1,60	-0,18	1,89

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %

Netta

• Azioni	-4,49
• Obbligazioni	89,25
• Liquidità	14,60
• Altro	0,64

Fixed Income Style

Box™

Duration Effettiva

Fondo

Maturity effettiva

Fondo

Qualità Credito Media

Fondo

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Fond

Fond

Fond

AAA

AA

A

52,41

11,10

0,31

0,00

1,56

Titoli principali

Nome	Settore	%
Dec25 Sfrz5 C @ 96.4375	—	4,27
Federal National Mortgage...	—	3,56
Bloom Liq Screened Eur Hy...	—	2,59
Beignet Investor Llc 144a	—	1,95
Morgan Stanley	—	1,24
Broadcom	—	1,18
Williams Companies Inc. (The)	—	1,00
Ohio Power Company	—	0,97
Bankinter SA	—	0,97
Textron Inc.	—	0,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	18,70	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	2	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	342	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

■ Governativo	2,22
■ Societario	87,94
■ Cartolarizzazioni	5,10
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	13,90
■ Derivati	-9,15

Coupon Range %

Fondo

0 coupon	0,19
Da 0 a 4 cedole	42,43
Da 4 a 6 cedole	43,00
Da 6 a 8 cedole	10,55
Da 8 a 10 cedole	2,92
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,92

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	6,97
da 3 a 5	15,28
da 5 a 7	11,98
da 7 a 10	23,85
da 10 a 15	10,34
da 15 a 20	4,25
da 20 a 30	11,16
oltre 30	15,35

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025)	0,09 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,45%
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,45%
Data di Partenza	04/05/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	
Nome del Gestore		Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	31/03/2023	ISIN	LU1403442228		
NAV (12/12/2025)	GBP 9,28				
Patrimonio Netto (Mln)	1.527,76 USD				
(31/10/2025)					