

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	0,36	3Y Sharpe Ratio	-0,23
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	10,42
3Y R-Squared	97,12	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,35	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,36	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,49	1,79	1,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,09	3,32	3,81	2024	1,58	1,39	6,41	-1,01
1-Anno	6,89	7,11	7,31	2023	4,46	1,82	-2,25	7,04
3-Anni Ann.ti	0,20	0,04	0,50	2022	-7,36	-9,25	-6,40	1,72
5-Anni Ann.ti	0,11	0,07	0,63	2021	1,59	1,60	-0,18	1,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

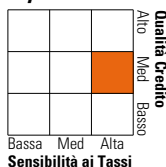
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	110,01
● Liquidità	-14,00
● Altro	3,99

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	6,42
Maturity effettiva	8,35
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
AAA	0,40	BBB	54,30
AA	2,07	BB	13,49
A	26,94	B	0,37
		Below B	0,21
		Not Rated	2,22

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 5Yr Note Mar 25	—	18,18
Us 2Yr Note Mar 25	—	5,22
Us Long Bond Mar 25	—	4,23
Us 10Yr Note Mar 25	—	3,99
Euro Bund Future Mar 25	—	1,99
Deutsche Bahn Finance GmbH...	—	1,54
Long Gilt Mar 25	—	1,53
Can 10Yr Bond Mar 25	—	1,20
Ford Motor Credit Company LLC	—	1,18
Societe Generale S.A.	—	1,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		440

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
🏛️ Governativo	34,17
🏢 Societario	92,42
🏠 Cartolarizzazioni	0,83
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-14,17
📄 Derivati	-13,25

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	0,78
Da 0 a 4 cedole	44,15
Da 4 a 6 cedole	40,22
Da 6 a 8 cedole	12,97
Da 8 a 10 cedole	1,89
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	17,96
da 3 a 5	7,91
da 5 a 7	8,71
da 7 a 10	14,24
da 10 a 15	12,45
da 15 a 20	2,63
da 20 a 30	11,60
oltre 30	20,57

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	04/05/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/03/2023
NAV (04/02/2025)	GBP 9,11
Patrimonio Netto (Mln)	1.554,61 USD

(31/12/2024)

Patrimonio Classe (Mln)	0,25 GBP
(04/02/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1403442228

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,44%
Spese correnti	0,46%
Commissione di incentivo	-