

BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund D2 CHF Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

ICE BofA Euro Corporate TR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira a massimizzare il rendimento, investendo almeno il 70% del patrimonio in titoli societari a reddito fisso investment grade denominati in Euro. L'esposizione al rischio valutario viene gestita in maniera flessibile.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,10
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

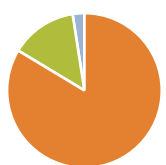
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,02
6-Mesi	0,81
1-Anno	1,88
3-Anni Ann.ti	2,56
5-Anni Ann.ti	1,18
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-4,62	0,49	4,71	0,32
2023	1,22	1,69	0,56	9,76
2022	-4,06	-6,31	0,14	-0,73
2021	-3,02	1,00	1,30	3,38

Portafoglio 31/10/2024


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	115,90
Liquidità	-19,30
Altro	3,40

Fixed Income
Style Box™

Quantità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva	Fondo
5,03	
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o		o	
AAA	1,55	BBB	38,81
AA	4,95	BB	10,73
A	41,03	B	0,48
		Below B	0,03
		Not Rated	2,42

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 24	-	14,46
Euro Bobl Future Dec 24	-	14,12
Blk Ics Eur As Liq Envirally...	-	3,09
Long Gilt Future Dec 24	-	1,76
Banque Federative du Credit...	-	1,46
Wells Fargo & Co. 3.9%	-	1,19
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.34%	-	1,16
Natwest Markets PLC 4.16%	-	1,16
Teva Pharmaceutical Finance...	-	1,10
SES S.A. 2.88%	-	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		371

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	31,36
Societario	88,35
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-19,90
Derivati	0,17
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	25,14
Da 0 a 4 cedole	45,54
Da 4 a 6 cedole	25,01
Da 6 a 8 cedole	3,47
Da 8 a 10 cedole	0,79
Da 10 a 12 cedole	0,03
Oltre 12 cedole	0,03

Scadenze %

Periodo	Fondo
da 1 a 3	10,28
da 3 a 5	4,48
da 5 a 7	16,80
da 7 a 10	19,68
da 10 a 15	6,44
da 15 a 20	3,07
da 20 a 30	2,33
oltre 30	11,01

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock(Luxembourg)SA	Patrimonio Classe (Mln)	6,35 CHF	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,62%
Data di Partenza	20/07/2016	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	CHF 10,02	ISIN	LU1445718783		
Patrimonio Netto (Mln)	2.372,43 EUR				

(31/10/2024)