

BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund I2 GBP 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	0,10
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,21
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

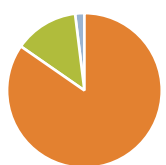
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-3,61
6-Mesi	1,70
1-Anno	6,44
3-Anni Ann.ti	1,98
5-Anni Ann.ti	2,03
10-Anni Ann.ti	-

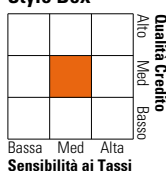
Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	2,09	1,38	5,34	1,76
2023	3,69	3,29	-0,31	6,42
2022	-5,46	-9,69	-5,01	1,13
2021	4,45	-0,34	-0,04	1,76

Portafoglio 31/01/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	115,68
Liquidità	-18,33
Altro	2,65

Fixed Income
Style Box™


Metrica	Fondo
Duration Effettiva	4,76
Maturità effettiva	14,15
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
AAA	0,01	BBB	43,42
AA	4,48	BB	10,69
A	38,94	B	0,11
		Below B	0,47
		Not Rated	1,87

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Mar 25	—	19,68
Euro Schatz Future Mar 25	—	6,55
Blk Ics Eur As Liq Envirally...	—	4,90
Euro Bund Future Mar 25	—	2,83
BPCE SA 6.29%	—	1,67
Wells Fargo & Co. 3.9%	—	1,46
Danske Bank A/S 1%	—	1,32
UBS Group AG 4.75%	—	1,26
Eurobank S.A. 4.88%	—	1,14
EP Infrastructure AS 1.82%	—	1,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		366

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	25,48
Societario	93,03
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-18,81
Derivati	0,29
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	23,43
Da 0 a 4 cedole	50,06
Da 4 a 6 cedole	19,46
Da 6 a 8 cedole	5,55
Da 8 a 10 cedole	1,48
Da 10 a 12 cedole	0,03
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Periodo	Fondo
da 1 a 3	9,58
da 3 a 5	10,40
da 5 a 7	20,66
da 7 a 10	13,48
da 10 a 15	5,04
da 15 a 20	2,17
da 20 a 30	1,38
oltre 30	13,28

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock(Luxembourg)SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,44%
Data di Partenza	20/07/2016	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,46%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	GBP 11,75	ISIN	LU1445719328		
Patrimonio Netto (Mln)	2.306,02 EUR				

(31/01/2025)