

BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund I2 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	-0,06
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,32
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

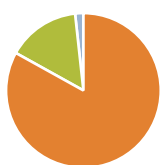
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,74
6-Mesi	0,46
1-Anno	7,30
3-Anni Ann.ti	2,83
5-Anni Ann.ti	2,04
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-2,39	-	-	-
2024	-4,52	0,50	4,78	0,42
2023	1,31	1,79	0,67	9,69
2022	-3,92	-6,31	0,18	-0,74
2021	-3,02	1,09	1,30	3,39

Portafoglio 31/03/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	119,39
● Liquidità	-21,87
● Altro	2,48

Fixed Income
Style Box™


Metrica	Fondo
Duration Effettiva	4,96
Maturity effettiva	4,04
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Rating	Fondo	BBB	BB	B	Below B	Not Rated
AAA	7,09	8,55				
AA	29,74	0,09				
A	45,77	0,45				
		3,49				
			4,83			

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 25	—	15,95
Euro Bobl Future June 25	—	9,24
Euro Bund Future June 25	—	6,94
Danske Bank A/S 1%	—	1,30
Wells Fargo & Co. 3.9%	—	1,22
Eurobank S.A. 4.875%	—	1,12
Bertelsmann SE & Co. KGaA 3.5%	—	1,11
EP Infrastructure AS 1.816%	—	1,09
Veolia Environnement S.A....	—	1,03
Skandinaviska Enskilda...	—	1,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		342

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	32,80
⚙️ Societario	88,98
🏠 Cartolarizzazioni	0,51
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-22,76
📄 Derivati	0,47
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,65
Da 0 a 4 cedole	66,43
Da 4 a 6 cedole	24,53
Da 6 a 8 cedole	5,97
Da 8 a 10 cedole	2,39
Da 10 a 12 cedole	0,03
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	12,95
da 3 a 5	12,81
da 5 a 7	17,49
da 7 a 10	10,51
da 10 a 15	3,79
da 15 a 20	2,76
da 20 a 30	1,08
oltre 30	12,64

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock(Luxembourg)SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 CHF	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(17/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,40%
Data di Partenza	20/07/2016	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,41%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/04/2025)	CHF 10,13	ISIN	LU1445719757		
Patrimonio Netto (Mln)	2.345,94 EUR				

(31/03/2025)