

BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund I2 CHF Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

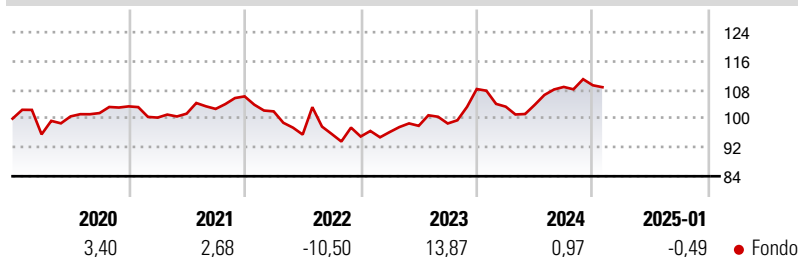
ICE BofA Euro Corporate TR EUR

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 | -0,04 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 9,16 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

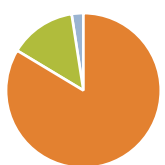
Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 1,39 |
| 6-Mesi | 2,37 |
| 1-Anno | 3,03 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,95 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,38 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|-------|------|-------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 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 31/10/2024


| 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 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

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

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % |
|------|------------------|-----------|------------------|
| 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) | 0,01 CHF | Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 USD |
| Telefono | +44 20 77433000 | (07/02/2025) | | 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 | 0,40% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/10/2021 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (07/02/2025) | CHF 10,20 | ISIN | LU1445719757 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.372,43 EUR | | | | |

(31/10/2024)