

BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund A3 GBP Hedged

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001024

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Treasury Bond GR
Hedged GBP
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

FTSE WGBI Hdg USD

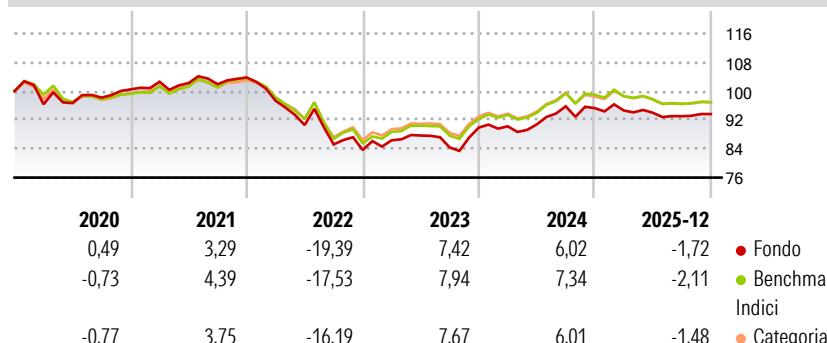
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira a massimizzare il rendimento investendo almeno il 70% del patrimonio netto totale in valori mobiliari a reddito fisso investment grade emessi da governi di tutto il mondo e dai rispettivi enti governativi.

L'esposizione valutaria viene gestita in modo flessibile.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,25	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	6,04
3Y R-Squared	96,72	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,16	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
3-Mesi
1,67
1,46
1,57
6-Mesi
1,84
1,33
1,63
1-Anno
0,37
-0,01
0,90
3-Anni Ann.ti
3,03
3,62
3,45
5-Anni Ann.ti
-1,28
-0,37
-0,11
10-Anni Ann.ti
-
-
-
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026
Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %
Netta

• Azioni	-1,88
• Obbligazioni	99,64
• Liquidità	-4,03
• Altro	6,27

Fixed Income Style
Box™
Duration Effettiva
Fondo
Credit Quality %
Fond
o
o
Maturity effettiva
6,93
Qualità Credito Media
3,81
BBB
Bassa
Med
Alta
Sensibilità ai Tassi
AAA
18,81
BBB
7,33
AA
30,42
BB
3,48
A
34,91
B
2,14
Below B
-
1,90
Not Rated
-
1,02
Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	—	6,34
Germany (Federal Republic Of)	—	3,93
United States Treasury Notes	—	3,47
United States Treasury Notes	—	1,60
United States Treasury Notes	—	1,43
France (Republic Of)	—	1,38
United States Treasury Bonds	—	1,30
Germany (Federal Republic Of)	—	1,25
China (People's Republic Of)	—	1,17
Japan (Government Of)	—	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,96
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	4	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	1.072	

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo
Governativo
78,37
Societario
7,15
Cartolarizzazioni
17,64
Enti Locali
0,40
Liquidità ed equivalenti
-3,95
Derivati
0,39
Scadenze %
Fondo
da 1 a 3
21,82
da 3 a 5
24,56
da 5 a 7
7,24
da 7 a 10
10,72
da 10 a 15
8,64
da 15 a 20
5,98
da 20 a 30
14,52
oltre 30
4,95
Coupon Range %
Fondo
0 coupon
2,28
Da 0 a 4 cedole
65,52
Da 4 a 6 cedole
24,72
Da 6 a 8 cedole
5,89
Da 8 a 10 cedole
1,13
Da 10 a 12 cedole
0,25
Oltre 12 cedole
0,20
Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	1,52 GBP	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/09/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,97%
Nome del Gestore	Aidan Doyle	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2017	ISIN	LU1484781395		
NAV (30/01/2026)	GBP 8,81				
Patrimonio Netto (Mln)	903,56 USD				
	(31/12/2025)				