

BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund A3 HKD Hedged

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001025

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

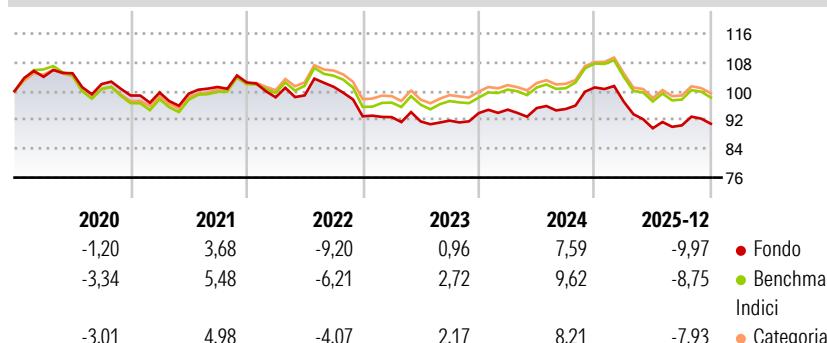
FTSE WGBI Hdg USD

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

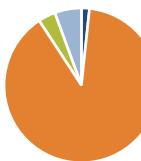
Mira a massimizzare il rendimento investendo almeno il 70% del patrimonio netto totale in valori mobiliari a reddito fisso investment grade emessi da governi di tutto il mondo e dai rispettivi enti governativi.

L'esposizione valutaria viene gestita in modo flessibile.

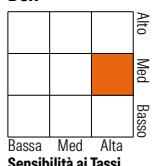
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,43	3Y Sharpe Ratio	-0,56
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	6,34
3Y R-Squared	93,80	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,07	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,59	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Rendimenti Trimestrali %
Q2
Q3
Q4
3-Mesi
-3,37
-2,40
-2,29
6-Mesi
-1,67
-1,81
-1,40
1-Anno
-10,41
-9,55
-8,68
3-Anni Ann.ti
-1,26
0,34
0,08
5-Anni Ann.ti
-1,92
0,06
0,18
10-Anni Ann.ti
-
-
-
2026
-
-
-
2025
-
-3,93
-7,59
0,89
0,51
2024
-
1,02
0,47
-0,28
6,30
2023
-
-0,24
-1,30
0,26
2,27
2022
-
-4,04
0,54
2,41
-8,09
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
6,93
Maturity effettiva
3,81
Qualità Credito Media
BBB
Credit Quality %
Fond
o
Fond
o
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

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	0,03 HKD	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	HKD	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	LU1484781478		
NAV (30/01/2026)	HKD 88,46				
Patrimonio Netto (Mln)	903,56 USD				
	(31/12/2025)				