

BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund I2 USD Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg 500MM 1-3 Yr TR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli attivi del Fondo. Il Fondo investe almeno l'80% del patrimonio complessivo in titoli a reddito fisso (RF). Essi comprendono obbligazioni e strumenti del mercato monetario (ossia titoli di debito a breve scadenza). I titoli a reddito fisso possono essere emessi da governi, agenzie governative, società ed enti sovranazionali (per es. la Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo) con sede in paesi sia all'interno che all'esterno dell'Eurozona. Almeno l'80% del patrimonio complessivo del Fondo sarà di tipo investment grade (ossia soddisferà uno specifico livello di solvibilità) al momento...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,82
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,65
6-Mesi	0,19
1-Anno	-0,72
3-Anni Ann.ti	2,60
5-Anni Ann.ti	3,52
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,45	-	-	-
2025	-2,95	-6,17	1,26	1,24
2024	2,91	1,64	-1,41	8,86
2023	-0,03	0,04	4,36	-1,14
2022	0,55	4,48	5,52	-7,00

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,70
● Liquidità	2,20
● Altro	4,09

Fixed Income Style

Box™	Fondo
Duration Effettiva	2,32
Maturity effettiva	6,62
Qualità Credito Media	BBB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	24,12	BBB	26,33
AA	9,63	BB	5,00
A	32,76	B	0,07
		Below B	0,03
		Not Rated	2,05

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	—	5,08
Germany (Federal Republic Of)	—	4,58
Blk Ics Eur As Liq...	—	3,34
BNP Paribas SA	—	1,65
Veolia Environnement S.A.	—	1,40
UniCredit S.p.A.	—	1,21
Germany (Federal Republic Of)	—	1,21
KBC Group NV	—	1,17
NatWest Group PLC	—	1,10
Santander UK Group Holdings...	—	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		520

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	23,96
🏢 Societario	56,34
🏠 Cartolarizzazioni	17,43
🏡 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,39
📄 Derivati	-0,11

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	1,78
Da 0 a 4 cedole	69,72
Da 4 a 6 cedole	24,58
Da 6 a 8 cedole	3,83
Da 8 a 10 cedole	0,09
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	29,16
da 3 a 5	25,40
da 5 a 7	19,11
da 7 a 10	7,94
da 10 a 15	3,42
da 15 a 20	2,18
da 20 a 30	2,73
oltre 30	8,72

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,13 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,46%
Data di Partenza	05/10/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,45%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/04/2024	ISIN	LU1499592035		
NAV (13/05/2026)	USD 12,83				
Patrimonio Netto (Mln)	1.912,90 EUR				

(31/03/2026)