

BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund X2 SEK Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE WGBI Hdg USD

Morningstar Rating™

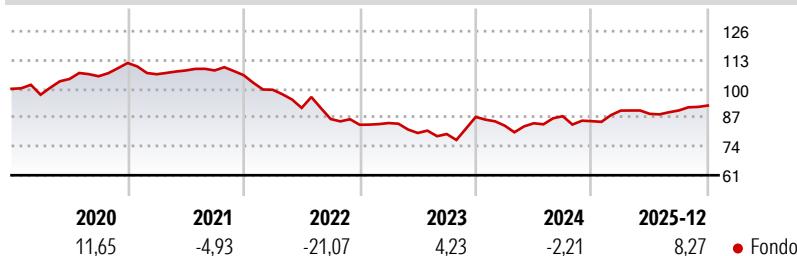
Senza rating

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 | - 3Y Sharpe Ratio | 0,08 |
| 3Y Beta | - 3Y Std Dev | 8,60 |
| 3Y R-Squared | - 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 3,42 |
| 6-Mesi | 7,57 |
| 1-Anno | 11,87 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,05 |
| 5-Anni Ann.ti | -2,87 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 5,61 | -1,65 | 1,74 | 2,45 |
| 2024 | -4,52 | 1,28 | 3,78 | -2,55 |
| 2023 | 0,92 | -5,31 | -0,59 | 9,72 |
| 2022 | -6,19 | -8,23 | -5,48 | -3,00 |

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

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

Fixed Income Style

| Box™ | Duration Effettiva | Fondo |
|------|--------------------|-------|
| | 6,93 | |
| | 3,81 | |
| | BBB | |

Qualità Credito

Alta Med Basso

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

| Fondi | AAA | AA | A | Below B | Not Rated |
|-------|-------|-----|---|---------|-----------|
| | 18,81 | BBB | | | 7,33 |
| | 30,42 | BB | | | 3,48 |
| | 34,91 | B | | | 2,14 |
| | | | | | 1,90 |
| | | | | | 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 Complessivi di Titoli Azionari | | 4 |
| Numeri Complessivi 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) | 1.875,80 SEK | Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 USD |
| Telefono | +44 20 77433000 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.blackrock.com | Valuta del Fondo | SEK | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 12/10/2016 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,07% |
| Nome del Gestore | Aidan Doyle | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/10/2017 | ISIN | LU1495984053 | | |
| NAV (30/01/2026) | SEK 97,85 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 903,56 USD | | | | |
| (31/12/2025) | | | | | |