

BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund I5

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

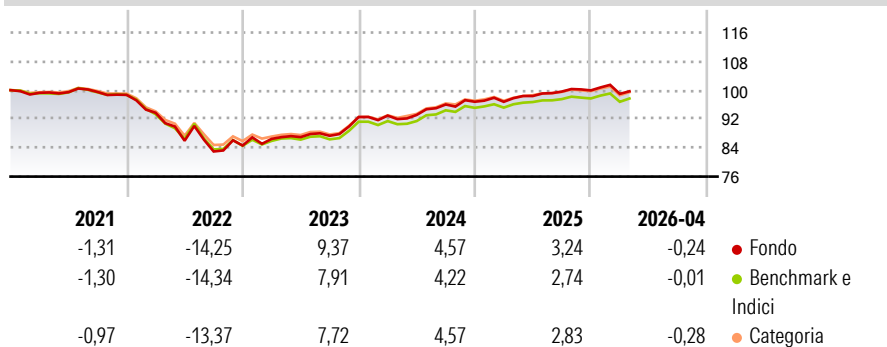
ICE BofA Euro Corporate TR EUR

Morningstar 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	0,51	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	3,56
3Y R-Squared	98,44	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,24	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,45	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

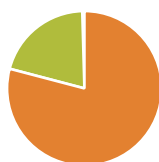
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,36	-1,25	-1,25
6-Mesi	-0,42	-0,43	-0,48
1-Anno	2,38	1,88	1,91
3-Anni Ann.ti	4,47	3,98	4,24
5-Anni Ann.ti	0,14	-0,26	-0,02
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,97	-	-	-
2025	-0,02	1,65	1,25	0,33
2024	0,41	0,21	3,12	0,79
2023	2,18	0,57	0,42	5,99
2022	-5,04	-8,29	-3,46	1,99

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

0,00
133,91
-34,66
0,75

Fixed Income Style
Box™

		Qualità Credito		
		Basso	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Basso			

Duration Effettiva	4,76
Maturità effettiva	14,04
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	1,60	44,24
AA	6,78	10,44
A	35,99	0,08
Below B		0,14
Not Rated		0,73

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	—	28,19
Euro Bund Future June 26	—	8,17
Euro Bobl Future June 26	—	4,85
BNP Paribas SA 2.5%	—	1,85
BEIGNET INV LLC 6.581%	—	1,55
Morgan Stanley 3.149%	—	1,34
EP Infrastructure AS 1.816%	—	1,23
Axa SA 5.125%	—	1,19
ING Groep N.V. 3.875%	—	1,19
Euro Buxl Future June 26	—	1,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		464

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	42,06
Societario	92,97
Cartolarizzazioni	1,87
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-36,74
Derivati	-0,17

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,54
Da 0 a 4 cedole	59,94
Da 4 a 6 cedole	26,10
Da 6 a 8 cedole	9,92
Da 8 a 10 cedole	1,56
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,95

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	5,04
da 3 a 5	14,11
da 5 a 7	22,57
da 7 a 10	7,40
da 10 a 15	2,14
da 15 a 20	1,28
da 20 a 30	3,99
oltre 30	11,51

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	23,15 EUR	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	EUR	T.E.R.	0,45%
Data di Partenza	12/10/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,45%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2021	ISIN	LU1502568287		
NAV (13/05/2026)	EUR 9,62				
Patrimonio Netto (Mln)	2.049,78 EUR				

(30/04/2026)