

BlackRock Global Funds - Sustainable World Bond Fund A8 CNH Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira a massimizzare il rendimento investendo almeno il 70% in titoli investment grade. Implementa strategie di currency overlay sui dollari USA.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,98 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 7,33 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| Periodo | Rend. Cumulati % |
|----------------|------------------|
| 3-Mesi | 2,58 |
| 6-Mesi | 2,32 |
| 1-Anno | 3,68 |
| 3-Anni Ann.ti | -4,13 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,38 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | -0,57 | -0,31 | 3,45 | 0,69 |
| 2023 | 0,38 | -6,87 | 0,12 | 4,05 |
| 2022 | -3,45 | -3,86 | -3,49 | -5,63 |
| 2021 | 1,62 | 2,06 | 2,93 | 3,73 |

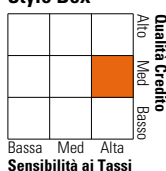
Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 115,37 |
| Liquidità | -17,37 |
| Altro | 2,00 |

Fixed Income

Style Box™



| Metrica | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 6,41 |
| Maturity effettiva | 7,91 |
| Qualità Credito Media | BBB |

Credit Quality %

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 19,54 | BBB | 13,08 |
| AA | 32,29 | BB | 3,08 |
| A | 28,28 | B | 1,63 |
| | | Below B | 1,71 |
| | | Not Rated | 0,39 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Us 10Yr Note Mar 25 | — | 7,93 |
| Us Long Bond Mar 25 | — | 4,93 |
| Germany (Federal Republic Of) | — | 3,87 |
| Federal National Mortgage... | — | 3,87 |
| Jpn 10Yr Bond (Ose) Mar 25 | — | 3,66 |
| Us 2Yr Note Mar 25 | — | 3,06 |
| United States Treasury Notes | — | 3,04 |
| China (People's Republic Of) | — | 1,47 |
| Germany (Federal Republic Of) | — | 1,32 |
| Euro OAT Future Mar 25 | — | 1,32 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 34,48 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1.547 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|--------------------------|--------|
| Governativo | 57,17 |
| Societario | 24,17 |
| Cartolarizzazioni | 35,80 |
| Enti Locali | 0,67 |
| Liquidità ed equivalenti | -17,90 |
| Derivati | 0,08 |

Coupon Range %

| Coupon Range | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 2,49 |
| Da 0 a 4 cedole | 55,12 |
| Da 4 a 6 cedole | 31,96 |
| Da 6 a 8 cedole | 8,88 |
| Da 8 a 10 cedole | 1,08 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,19 |
| Oltre 12 cedole | 0,28 |

Scadenze %

| Scadenza | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 14,80 |
| da 3 a 5 | 11,15 |
| da 5 a 7 | 9,06 |
| da 7 a 10 | 14,25 |
| da 10 a 15 | 11,47 |
| da 15 a 20 | 3,09 |
| da 20 a 30 | 18,11 |
| oltre 30 | 5,63 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | BlackRock(Luxembourg)SA | Patrimonio Classe (Mln) | 0,51 CNY | Investimento Min. Ingresso | 5.000 USD |
| Telefono | +44 20 77433000 | (31/01/2025) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | www.blackrock.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,01% |
| Data di Partenza | 21/12/2016 | Valuta del Fondo | CNH | Spese correnti | 1,03% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/12/2018 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (04/02/2025) | CNH 88,22 | ISIN | LU1529944784 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 888,24 USD | | | | |

(31/12/2024)