

BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund A2 SEK Hedged Acc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000905

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

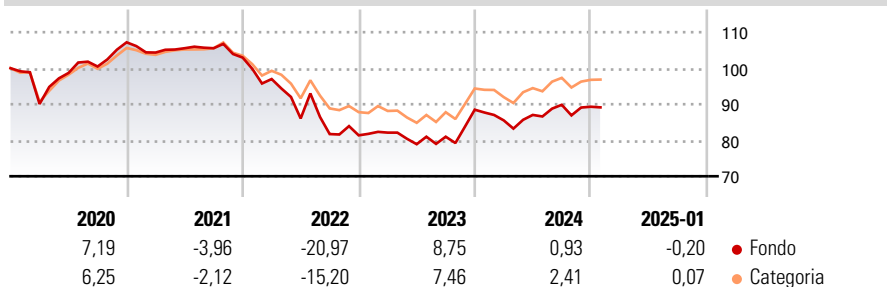
ICE BofA Euro Corporate TR EUR

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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,48
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,40
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

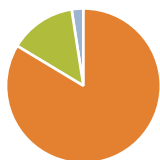
Rend. Cumulati %

	Fondo	Cat
3-Mesi	3,78	3,39
6-Mesi	3,75	3,59
1-Anno	4,90	5,39
3-Anni Ann.ti	-2,38	-0,97
5-Anni Ann.ti	-1,91	-0,38
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-3,36	1,77	3,23	-0,59
2023	0,92	-3,92	2,65	9,26
2022	-5,79	-11,30	-5,02	-0,43
2021	-2,66	1,16	0,00	-2,46

Portafoglio 31/10/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	115,90
● Liquidità	-19,30
● Altro	3,40

Fixed Income
Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
Basso	Med		
	Alto		
Duration Effettiva			5,03
Maturità effettiva			-
Qualità Credito Media			BBB

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o		o	
AAA	1,55	BBB	38,81
AA	4,95	BB	10,73
A	41,03	B	0,48
		Below B	0,03
		Not Rated	2,42

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 24	—	14,46
Euro Bobl Future Dec 24	—	14,12
Blk Ics Eur As Liq Envirally...	—	3,09
Long Gilt Future Dec 24	—	1,76
Banque Federative du Credit...	—	1,46
Wells Fargo & Co. 3.9%	—	1,19
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.34%	—	1,16
Natwest Markets PLC 4.16%	—	1,16
Teva Pharmaceutical Finance...	—	1,10
SES S.A. 2.88%	—	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		371

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	31,36
🏢 Societario	88,35
🏠 Cartolarizzazioni	0,01
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-19,90
📄 Derivati	0,17
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	25,14
Da 0 a 4 cedole	45,54
Da 4 a 6 cedole	25,01
Da 6 a 8 cedole	3,47
Da 8 a 10 cedole	0,79
Da 10 a 12 cedole	0,03
Oltre 12 cedole	0,03

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	10,28
da 3 a 5	4,48
da 5 a 7	16,80
da 7 a 10	19,68
da 10 a 15	6,44
da 15 a 20	3,07
da 20 a 30	2,33
oltre 30	11,01

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock(Luxembourg)SA	Patrimonio Classe (Mln)	6,21 SEK	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,02%
Data di Partenza	14/06/2017	Valuta del Fondo	SEK	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	SEK 104,01	ISIN	LU1622601463		
Patrimonio Netto (Mln)	2.372,43 EUR				

(31/10/2024)