

BlackRock Global Funds - Fixed Income Global Opportunities Fund D5 CHF

Categoria Morningstar™
Hedged CHF Covered

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

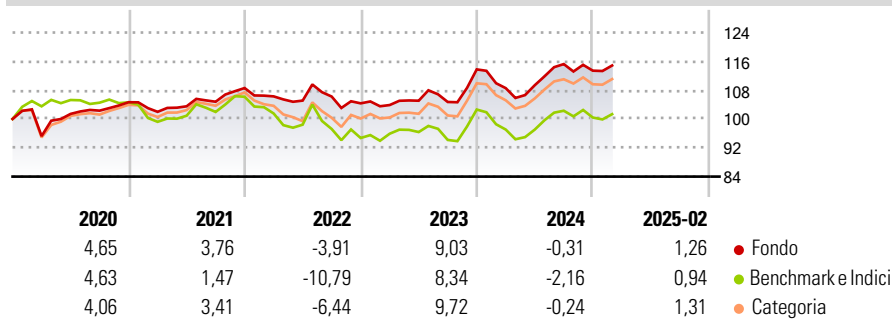
CHF

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Si propone di ottenere un rendimento assoluto investendo a livello mondiale almeno il 70% del patrimonio in valori mobiliari a reddito fisso denominati in diverse valute emessi da stati, enti pubblici, società. L'esposizione valutaria e' gestita in maniera flessibile.

Rendimenti



Misure di Rischio

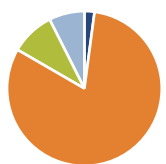
3Y Alpha	1,35	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	6,74
3Y R-Squared	76,20	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,99	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,12	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,74	-4,90	-4,01	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-3,62	-5,57	-4,06	2024	-4,58	0,75	5,37	-1,58
1-Anno	1,41	-0,81	0,40	2023	-0,45	1,15	-0,33	8,64
3-Anni Ann.ti	1,64	-1,65	0,71	2022	-2,13	-1,10	1,07	-1,78
5-Anni Ann.ti	1,77	-1,55	0,80	2021	-2,55	1,50	1,23	3,63
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

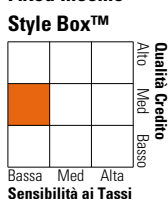
Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	2,58
● Obbligazioni	99,60
● Liquidità	-11,30
● Altro	9,12

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva	Fondo	3,48
Maturity effettiva	Fondo	10,86
Qualità Credito Media	Fondo	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	9,00	BBB	15,78
AA	29,86	BB	15,25
A	12,08	B	8,41
		Below B	4,62
		Not Rated	4,99

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	9,50
Federal National Mortgage...	—	8,16
Federal National Mortgage...	—	5,68
Federal National Mortgage...	—	2,43
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,44
Government National Mortgage...	—	1,00
Government National Mortgage...	—	0,98
Spain (Kingdom of)	—	0,80
E-mini S&P 500 Future Mar 25	—	0,76
TRSWAP: IBXHY INDEX	—	0,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		261
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3.751

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	17,68
🏠 Societario	48,42
🏢 Cartolarizzazioni	57,11
🏘️ Enti Locali	1,08
🏦 Liquidità ed equivalenti	-15,19
📄 Derivati	-9,09

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	2,59
Da 0 a 4 cedole	31,56
Da 4 a 6 cedole	43,84
Da 6 a 8 cedole	16,10
Da 8 a 10 cedole	4,47
Da 10 a 12 cedole	0,89
Oltre 12 cedole	0,56

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	8,81
da 3 a 5	13,60
da 5 a 7	8,01
da 7 a 10	7,55
da 10 a 15	13,22
da 15 a 20	2,79
da 20 a 30	15,59
oltre 30	9,91

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	12,70 CHF	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,70%
Data di Partenza	13/09/2017	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/05/2013	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/03/2025)	CHF 8,06	ISIN	LU1681056062		
Patrimonio Netto (Mln)	6.741,79 USD				

(31/01/2025)