

BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund X5

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

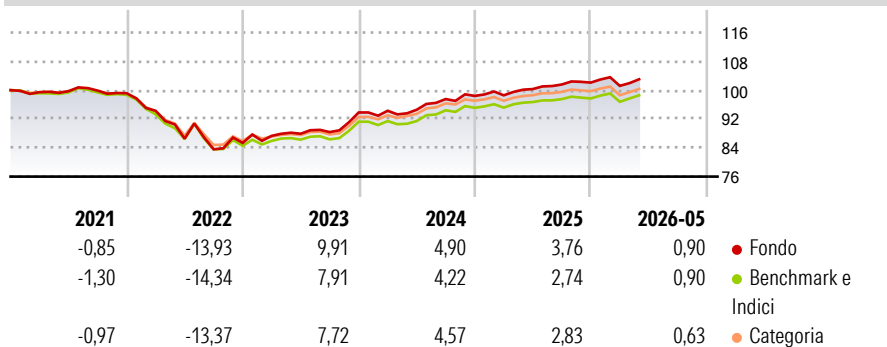
ICE BofA Euro Corporate TR EUR

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 | 0,88 | 3Y Sharpe Ratio | 0,67 |
| 3Y Beta | 1,02 | 3Y Std Dev | 3,56 |
| 3Y R-Squared | 98,62 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 2,25 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 0,42 | 10Y Risk | - |

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

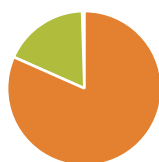
Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 2,57 | 2,50 | 2,16 |
| 6-Mesi | 1,98 | 1,52 | 1,30 |
| 1-Anno | 3,48 | 2,43 | 2,34 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,46 | 4,58 | 4,75 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,84 | -0,01 | 0,22 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

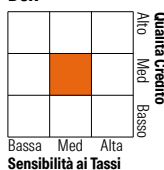
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | -0,89 | - | - | - |
| 2025 | 0,17 | 1,76 | 1,25 | 0,53 |
| 2024 | 0,50 | 0,30 | 3,14 | 0,89 |
| 2023 | 2,30 | 0,67 | 0,52 | 6,17 |
| 2022 | -4,92 | -8,21 | -3,41 | 2,11 |

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

0,00
127,10
-27,84
0,74

Fixed Income Style
Box™


Sensibilità ai Tassi

| | |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 4,64 |
| Maturity effettiva | 14,12 |
| Qualità Credito Media | BBB |

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | |
|------|------------------|-----------|-------|
| o | | o | |
| AAA | 1,29 | BBB | 47,44 |
| AA | 6,05 | BB | 8,55 |
| A | 34,44 | B | 0,89 |
| | | Below B | 0,14 |
| | | Not Rated | 1,19 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| Euro Schatz Future June 26 | — | 27,65 |
| Euro Bund Future June 26 | — | 5,61 |
| BNP Paribas SA 2.5% | — | 1,84 |
| BEIGNET INV LLC 6.581% | — | 1,54 |
| 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% | — | 1,18 |
| Kvika Banki Hf. 4.5% | — | 1,15 |
| NatWest Group PLC 2.105% | — | 1,14 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 43,86 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 473 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------|
| ☑ Governativo | 28,94 |
| ⚙ Societario | 98,01 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 1,69 |
| 👤 Enti Locali | 0,00 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | -28,44 |
| 📑 Derivati | -0,20 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,85 |
| Da 0 a 4 cedole | 58,77 |
| Da 4 a 6 cedole | 30,08 |
| Da 6 a 8 cedole | 7,98 |
| Da 8 a 10 cedole | 1,44 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,88 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 3,98 |
| da 3 a 5 | 14,34 |
| da 5 a 7 | 23,08 |
| da 7 a 10 | 10,71 |
| da 10 a 15 | 2,22 |
| da 15 a 20 | 1,64 |
| da 20 a 30 | 5,33 |
| oltre 30 | 12,30 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 259,69 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. | - |
| Data di Partenza | 31/01/2018 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,06% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/10/2021 | ISIN | LU1760134277 | | |
| NAV (26/06/2026) | EUR 9,57 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.071,58 EUR | | | | |

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.