

BlackRock Global Funds - Global Corporate Bond Fund D5 GBP Hedged

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - GBP Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR
Hedged GBP
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

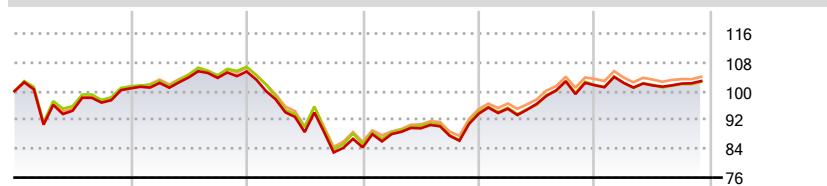
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira a massimizzare il rendimento totale investendo almeno il 70% del patrimonio netto totale in titoli societari a reddito fisso investment grade emessi da società a livello globale. La gestione del rischio di cambio è flessibile.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
0,77	4,65	-19,98	11,09	8,41	1,17
1,37	5,33	-20,14	10,53	7,93	0,88
			10,57	8,78	0,68
1,20	5,45	-19,10			

Misure di Rischio	Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3Y Alpha	0,66	3Y Sharpe Ratio	0,42						
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	7,14						
3Y R-Squared	97,18	3Y Risk	+Med						
3Y Info Ratio	0,72	5Y Risk	Med						
3Y Tracking Error	0,94	10Y Risk	-						
Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged GBP (dove applicabile)									

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	-4,49
• Obbligazioni	89,25
• Liquidità	14,60
• Altro	0,64

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo
	0,25	5,80
6-Mesi	-0,10	15,73
1-Anno	-1,42	BBB
3-Anni Ann.ti	4,16	
5-Anni Ann.ti	0,58	
10-Anni Ann.ti	1,19	

Qualità Credito
Alto Med Basso

Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta

Titoli principali	Settore	%	Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Nome			Governativo	2,22	da 1 a 3	6,97
Dec25 Sfrz5 C @ 96.4375	—	4,27	Societario	87,94	da 3 a 5	15,28
Federal National Mortgage...	—	3,56	Cartolarizzazioni	5,10	da 5 a 7	11,98
Bloom Liq Screened Eur Hy...	—	2,59	Enti Locali	0,00	da 7 a 10	23,85
Beignet Investor Llc 144a	—	1,95	Liquidità ed equivalenti	13,90	da 10 a 15	10,34
Morgan Stanley	—	1,24	Derivati	-9,15	da 15 a 20	4,25
Broadcom	—	1,18			da 20 a 30	11,16
Williams Companies Inc. (The)	—	1,00			oltre 30	15,35
Ohio Power Company	—	0,97				
Bankinter SA	—	0,97				
Textron Inc.	—	0,96				
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,70				
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		2				
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		342				

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	2,22
Societario	87,94
Cartolarizzazioni	5,10
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,90
Derivati	-9,15

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,19
Da 0 a 4 cedole	42,43
Da 4 a 6 cedole	43,00
Da 6 a 8 cedole	10,55
Da 8 a 10 cedole	2,92
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,92

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025)	0,00 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,57%
Data di Partenza	02/05/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,57%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2023	ISIN	LU1814255474		
NAV (12/12/2025)	GBP 9,50				
Patrimonio Netto (Mln)	1.527,76 USD				
(31/10/2025)					