

# BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund SI2

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR  
EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR  
Bloomberg Euro Agg 500MM 1-3 Yr TR EUR

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg 500MM 1-3 Yr TR EUR

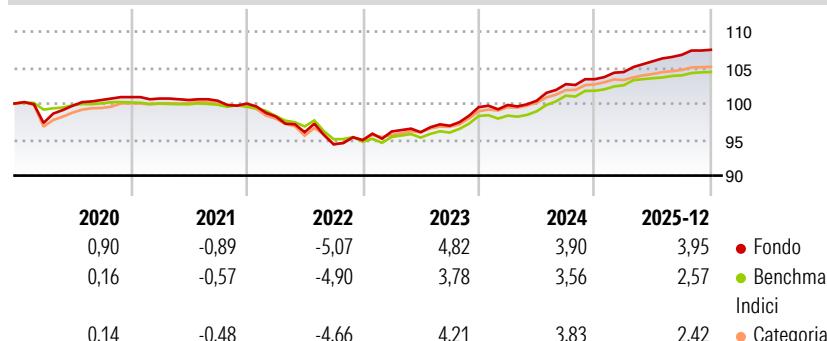
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli attivi del Fondo. Il Fondo investe almeno l'80% del patrimonio complessivo in titoli a reddito fisso (RF). Essi comprendono obbligazioni e strumenti del mercato monetario (ossia titoli di debito a breve scadenza). I titoli a reddito fisso possono essere emessi da governi, agenzie governative, società ed enti sovranzionali (per es. la Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo) con sede in paesi sia all'interno che all'esterno dell'Eurozona. Almeno l'80% del patrimonio complessivo del Fondo sarà di tipo investment grade (ossia soddisferà uno specifico livello di solvibilità) al momento...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | 0,86  | 3Y Sharpe Ratio | 0,76 |
| 3Y Beta           | 1,13  | 3Y Std Dev      | 1,57 |
| 3Y R-Squared      | 92,02 | 3Y Risk         | +Med |
| 3Y Info Ratio     | 1,95  | 5Y Risk         | +Med |
| 3Y Tracking Error | 0,47  | 10Y Risk        | -    |

Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

|                | Fondo | Bmk  | Cat  |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi         | 0,74  | 0,31 | 0,41 |
| 6-Mesi         | 1,69  | 0,85 | 1,05 |
| 1-Anno         | 4,43  | 2,88 | 2,95 |
| 3-Anni Ann.ti  | 4,02  | 3,20 | 3,56 |
| 5-Anni Ann.ti  | 1,34  | 0,87 | 1,18 |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -    | -    |

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

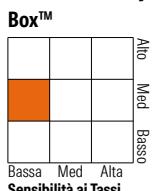
|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | -     | -     | -     | -    |
| 2025 | 0,96  | 1,43  | 0,85  | 0,65 |
| 2024 | 0,30  | 0,60  | 2,28  | 0,68 |
| 2023 | 1,26  | -0,10 | 0,93  | 2,67 |
| 2022 | -1,79 | -2,23 | -1,76 | 0,63 |

### Portafoglio 30/11/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni             | 0,13  |
| Obbligazioni       | 93,40 |
| Liquidità          | 2,30  |
| Altro              | 4,17  |

### Fixed Income Style



### Fondo

Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

### Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond      | Credit Quality % | Fond |
|------|------------------|-----------|------------------|------|
| AAA  | 18,47            | BBB       | 25,63            |      |
| AA   | 14,53            | BB        | 3,57             |      |
| A    | 35,75            | B         | 0,07             |      |
|      |                  | Below B   | 0,03             |      |
|      |                  | Not Rated | 1,96             |      |

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| France (Republic Of)                        | —       | 3,77  |
| Blk Ics Eur As Liq...                       | —       | 2,17  |
| BNP Paribas SA                              | —       | 1,58  |
| Compagnie de Financement...                 | —       | 1,23  |
| KBC Group NV                                | —       | 1,13  |
| Morgan Stanley                              | —       | 1,06  |
| NatWest Group PLC                           | —       | 1,05  |
| Iberdrola International B.V.                | —       | 1,01  |
| NextEra Energy Capital...                   | —       | 0,98  |
| Deutsche Bank AG                            | —       | 0,91  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 14,90 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       | 0       |       |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 544     |       |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                          | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 18,19 |
| Societario               | 64,65 |
| Cartolarizzazioni        | 20,06 |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | 2,42  |
| Derivati                 | -5,33 |

### Coupon Range %

|                   | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 0,00  |
| Da 0 a 4 cedole   | 76,80 |
| Da 4 a 6 cedole   | 19,77 |
| Da 6 a 8 cedole   | 3,26  |
| Da 8 a 10 cedole  | 0,17  |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00  |
| Oltre 12 cedole   | 0,00  |

### Scadenze %

|            | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 30,55 |
| da 3 a 5   | 18,10 |
| da 5 a 7   | 21,60 |
| da 7 a 10  | 7,46  |
| da 10 a 15 | 3,42  |
| da 15 a 20 | 1,66  |
| da 20 a 30 | 3,15  |
| oltre 30   | 13,16 |

### Anagrafica

|                      |                           |   |              |                              |
|----------------------|---------------------------|---|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione  | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln)<br>(16/01/2026) | 394,27 EUR   | Investimento Min. Ingresso   |
| Telefono             | +44 20 77433000           | Domicilio                               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo |
| Web                  | www.blackrock.com         | Valuta del Fondo                        | EUR          | T.E.R.                       |
| Data di Partenza     | 27/03/2019                | UCITS                                   | Si           | Spese correnti               |
| Nome del Gestore     | -                         | Inc/Acc                                 | Acc          | Commissione di incentivo     |
| Data Inizio Gestione | 09/04/2024                | ISIN                                    | LU1966276856 |                              |
| NAV (19/01/2026)     | EUR 10,84                 |   |              |                              |

## BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund SI2

Patrimonio Netto (Mln) 1.967,25 EUR  
(30/11/2025)