

BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund SI2

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg 500MM 1-3 Yr TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

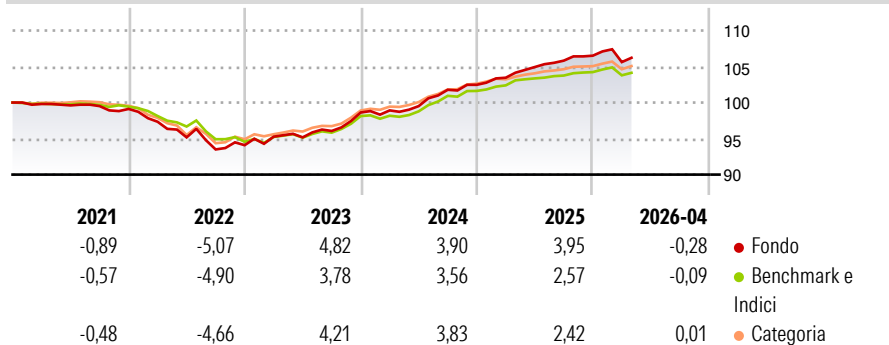
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli attivi del Fondo. Il Fondo investe almeno l'80% del patrimonio complessivo in titoli a reddito fisso (RF). Essi comprendono obbligazioni e strumenti del mercato monetario (ossia titoli di debito a breve scadenza). I titoli a reddito fisso possono essere emessi da governi, agenzie governative, società ed enti sovranazionali (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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,65	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	1,78
3Y R-Squared	92,64	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,20	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,56	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

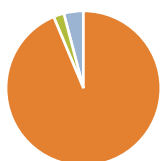
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,92	-0,54	-0,40
6-Mesi	-0,09	0,05	0,27
1-Anno	2,18	1,26	1,64
3-Anni Ann.ti	3,55	2,88	3,32
5-Anni Ann.ti	1,27	0,87	1,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,83	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,70
● Liquidità	2,20
● Altro	4,09

Fixed Income Style

Box™

Alto			
Med			
Basso			
	Bassa	Med	Alta
	Sensibilità ai Tassi		

Duration Effettiva	2,32
Maturità effettiva	6,62
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o		o	
AAA	24,12	BBB	26,33
AA	9,63	BB	5,00
A	32,76	B	0,07
		Below B	0,03
		Not Rated	2,05

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	—	5,08
Germany (Federal Republic Of)	—	4,58
Blk Ics Eur As Liq...	—	3,34
BNP Paribas SA	—	1,65
Veolia Environnement S.A.	—	1,40
UniCredit S.p.A.	—	1,21
Germany (Federal Republic Of)	—	1,21
KBC Group NV	—	1,17
NatWest Group PLC	—	1,10
Santander UK Group Holdings...	—	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		520

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	23,96
🏢 Societario	56,34
🏠 Cartolarizzazioni	17,43
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,39
📄 Derivati	-0,11
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,78
Da 0 a 4 cedole	69,72
Da 4 a 6 cedole	24,58
Da 6 a 8 cedole	3,83
Da 8 a 10 cedole	0,09
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	29,16
da 3 a 5	25,40
da 5 a 7	19,11
da 7 a 10	7,94
da 10 a 15	3,42
da 15 a 20	2,18
da 20 a 30	2,73
oltre 30	8,72

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	404,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000.000 EUR
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000.000.000 EUR
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,22%
Data di Partenza	27/03/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,33%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/04/2024	ISIN	LU1966276856		
NAV (13/05/2026)	EUR 10,78				

BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund SI2

Patrimonio Netto (Mln) 1.912,90 EUR

(31/03/2026)