BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund SI2

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

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

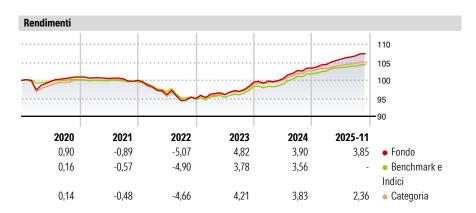
Usato nel Report

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	0,97	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	1,63
3Y R-Squared	91,48	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	2,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,48	10Y Risk	-

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



Fondo

2,36

8.85

BBB

Fondo

0,00

0,00

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,84	0,48	0,48
6-Mesi	1,89	0,91	1,20
1-Anno	3,95	2,53	2,77
3-Anni Ann.ti	4,08	3,05	3,56
5-Anni Ann.ti	1,25	0,81	1,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 28/11/2025			

Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	0,96	1,43	0,85	-
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
2021	-0,20	-0,20	-0,10	-0,40

Portafoglio 31/10/2025

Titoli principali

France (Republic Of) Blk lcs Eur As Liq... France (Republic Of)

Compagnie de Financement...

Nome

Axa SA

KBC Group NV

Morgan Stanley

NatWest Group PLC

Iberdrola International B.V.

Banca Monte dei Paschi di...

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio

Numero Complessivo di Titoli Azionari

Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari





	Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi
	Fixed Income Sector Weightings %
%	₩ Governativo
2,60	Societario
2,28	★ Cartolarizzazioni
1,57	Enti Locali
1,33	🚅 Liquidità ed equivalenti
1,25	■ Derivati
1,20	Coupon Range %

1,08

1,07

1,03

1,01

14,44

0

528

Settore

aovo	rnativo
Socie	etario
☆ Carto	olarizzazioni
🔀 Enti	Locali
🚅 Liqui	dità ed equivalenti
Deriv	<i>r</i> ati
Coupon	Range %
Coupon 0 coupo	
······	n

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Style

Med Med

Box™

₩ Governativo	21,32
Societario Societario	58,91
← Cartolarizzazioni	19,68
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	5,53
🗈 Derivati	-5,45
Coupon Range %	Fondo
) coupon	0,31
Da 0 a 4 cedole	75,22
Da 4 a 6 cedole	21,49
Da 6 a 8 cedole	2,78
Da 8 a 10 cedole	0.19

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	19,50	BBB	25,47
AA	15,98	BB	3,82
A	33,12	В	0,07
		Below B	0,03
		Not Rated	2,01

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	32,05
da 3 a 5	17,39
da 5 a 7	17,09
da 7 a 10	8,91
da 10 a 15	2,69
da 15 a 20	2,79
da 20 a 30	5,14
oltre 30	12,28

•	
Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)
	SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	27/03/2019
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	09/04/2024
NAV (28/11/2025)	EUR 10,79

Patrimonio Classe (MIn)	413,95 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1966276856

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,20%
Spese correnti	0,33%
Commissione di incentivo	-

BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund SI2

Patrimonio Netto (MIn)

1.927,10 EUR

(31/10/2025)

