

BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund AI2 EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg 500MM TR EUR

Morningstar Rating™

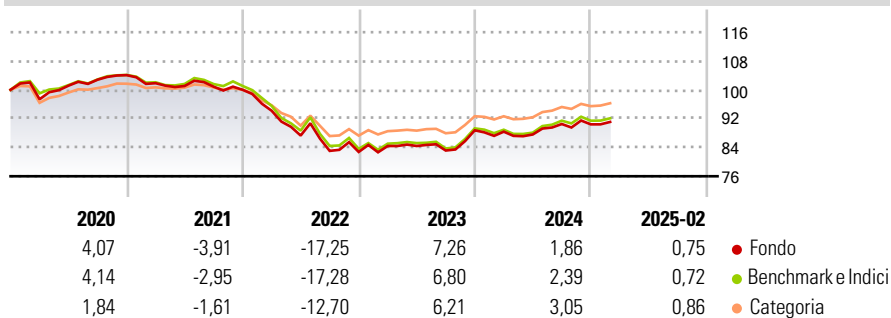
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira a massimizzare il rendimento, investendo almeno l'80% del patrimonio in titoli a reddito fisso investment grade e almeno il 70% in titoli denominati in Euro.

L'esposizione al rischio valutario viene gestita in maniera flessibile.

Rendimenti



Misure di Rischio

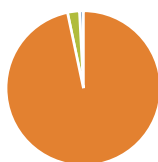
3Y Alpha	0,14	3Y Sharpe Ratio	-0,56
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	7,21
3Y R-Squared	99,07	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,68	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,07	-3,12	-2,00	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-1,82	-1,68	-0,41	2024	-0,44	-0,88	3,32	-0,11
1-Anno	0,66	1,17	2,16	2023	1,99	0,00	-1,49	6,76
3-Anni Ann.ti	-2,32	-2,47	-0,82	2022	-5,81	-7,30	-4,88	-0,35
5-Anni Ann.ti	-2,47	-2,63	-1,42	2021	-2,14	-0,76	-0,19	-0,86
10-Anni Ann.ti	-0,51	-0,29	-0,24					

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,70
● Liquidità	2,49
● Altro	0,82

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
	Basso		

	Fondo
Duration Effettiva	6,41
Maturità effettiva	9,39
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	26,22	BBB	17,05
AA	28,21	BB	1,67
A	26,27	B	0,01
		Below B	0,00
		Not Rated	0,57

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of)	—	2,44
France (Republic Of)	—	2,42
Blk Ics Eur As Liq Envirally...	—	1,86
European Financial Stability...	—	1,17
France (Republic Of)	—	1,16
Italy (Republic Of)	—	1,15
France (Republic Of)	—	1,15
Italy (Republic Of)	—	1,12
France (Republic Of)	—	1,07
Italy (Republic Of)	—	0,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		761

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	48,79
🏢 Societario	31,64
🏠 Cartolarizzazioni	17,17
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,43
📄 Derivati	-0,03
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,76
Da 0 a 4 cedole	83,27
Da 4 a 6 cedole	13,57
Da 6 a 8 cedole	1,22
Da 8 a 10 cedole	0,16
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	14,44
da 3 a 5	20,78
da 5 a 7	15,74
da 7 a 10	16,99
da 10 a 15	9,93
da 15 a 20	7,20
da 20 a 30	5,76
oltre 30	7,62

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	2,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	(12/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,94%
Data di Partenza	27/03/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,97%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/04/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/03/2025)	EUR 9,17	ISIN	LU1960220827		
Patrimonio Netto (Mln)	1.938,90 EUR				

(31/01/2025)