

BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund AI2

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

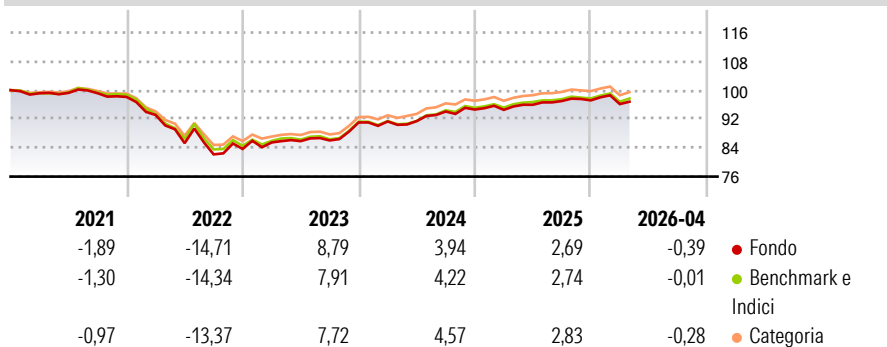
ICE BofA Euro Corporate TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira a massimizzare il rendimento, investendo almeno il 70% del patrimonio in titoli societari a reddito fisso investment grade denominati in Euro. L'esposizione al rischio valutario viene gestita in maniera flessibile.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,04	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	3,54
3Y R-Squared	98,24	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,47	10Y Risk	+Med

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

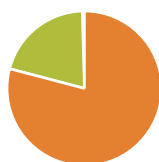
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,53	-1,25	-1,25
6-Mesi	-0,58	-0,43	-0,48
1-Anno	1,78	1,88	1,91
3-Anni Ann.ti	3,89	3,98	4,24
5-Anni Ann.ti	-0,40	-0,26	-0,02
10-Anni Ann.ti	0,89	0,79	0,98

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,07	-	-	-
2025	-0,10	1,50	1,08	0,19
2024	0,31	0,10	2,89	0,60
2023	2,14	0,44	0,22	5,81
2022	-5,10	-8,41	-3,65	1,84

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

0,00
133,91
-34,66
0,75

Fixed Income Style
Box™

		Qualità Credito		
		Basso	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Basso			

Fondo
Duration Effettiva 4,76
Maturity effettiva 14,04
Qualità Credito Media BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
AAA	1,60	BBB	44,24
AA	6,78	BB	10,44
A	35,99	B	0,08
		Below B	0,14
		Not Rated	0,73

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	—	28,19
Euro Bund Future June 26	—	8,17
Euro Bobl Future June 26	—	4,85
BNP Paribas SA 2.5%	—	1,85
BEIGNET INV LLC 6.581%	—	1,55
Morgan Stanley 3.149%	—	1,34
EP Infrastructure AS 1.816%	—	1,23
Axa SA 5.125%	—	1,19
ING Groep N.V. 3.875%	—	1,19
Euro Buxl Future June 26	—	1,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		464

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	42,06
🏢 Societario	92,97
🏠 Cartolarizzazioni	1,87
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-36,74
📄 Derivati	-0,17

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,54
Da 0 a 4 cedole	59,94
Da 4 a 6 cedole	26,10
Da 6 a 8 cedole	9,92
Da 8 a 10 cedole	1,56
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,95

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	5,04
da 3 a 5	14,11
da 5 a 7	22,57
da 7 a 10	7,40
da 10 a 15	2,14
da 15 a 20	1,28
da 20 a 30	3,99
oltre 30	11,51

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	2,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,01%
Data di Partenza	27/03/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,02%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2021	ISIN	LU1960221049		
NAV (13/05/2026)	EUR 10,27				
Patrimonio Netto (Mln)	2.049,78 EUR				

(30/04/2026)