

BlackRock Global Funds - Fixed Income Global Opportunities Fund AI2 EUR

Categoria Morningstar™
Hedged Investibili Globali - EUR

Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

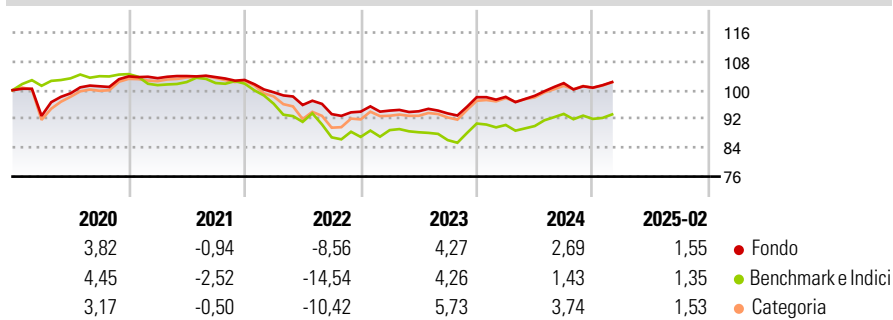
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Si propone di ottenere un rendimento assoluto investendo a livello mondiale almeno il 70% del patrimonio in valori mobiliari a reddito fisso denominati in diverse valute emessi da stati, enti pubblici, società. L'esposizione valutaria e' gestita in maniera flessibile.

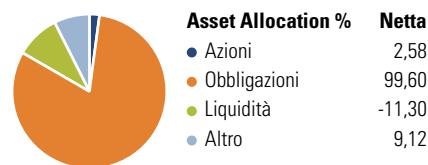
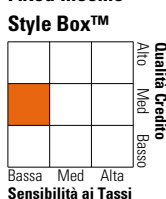
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,83	3Y Sharpe Ratio	-0,39
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	4,37
3Y R-Squared	77,30	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,80	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,10	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,39	-0,73	-0,04	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,39	-1,47	0,31	2024	0,10	0,30	3,58	-1,25
1-Anno	3,89	2,13	3,65	2023	0,31	-0,21	-0,62	4,81
3-Anni Ann.ti	0,88	-1,75	0,98	2022	-3,33	-3,54	-2,65	0,73
5-Anni Ann.ti	0,51	-2,17	0,40	2021	-0,47	0,57	-0,28	-0,76
10-Anni Ann.ti	0,26	-0,12	0,46					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/01/2025

Fixed Income Style Box™


Sensibilità ai Tassi

Qualità Credito	Fondo
Duration Effettiva	3,48
Maturità effettiva	10,86
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	9,00	BBB	15,78
AA	29,86	BB	15,25
A	12,08	B	8,41
		Below B	4,62
		Not Rated	4,99

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	9,50
Federal National Mortgage...	—	8,16
Federal National Mortgage...	—	5,68
Federal National Mortgage...	—	2,43
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,44
Government National Mortgage...	—	1,00
Government National Mortgage...	—	0,98
Spain (Kingdom of)	—	0,80
E-mini S&P 500 Future Mar 25	—	0,76
TRSWAP: IBXHY INDEX	—	0,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		261
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3.751

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	17,68
Societario	48,42
Cartolarizzazioni	57,11
Enti Locali	1,08
Liquidità ed equivalenti	-15,19
Derivati	-9,09
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,59
Da 0 a 4 cedole	31,56
Da 4 a 6 cedole	43,84
Da 6 a 8 cedole	16,10
Da 8 a 10 cedole	4,47
Da 10 a 12 cedole	0,89
Oltre 12 cedole	0,56

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	8,81
da 3 a 5	13,60
da 5 a 7	8,01
da 7 a 10	7,55
da 10 a 15	13,22
da 15 a 20	2,79
da 20 a 30	15,59
oltre 30	9,91

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,20%
Data di Partenza	27/03/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,22%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/05/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	EUR 10,42	ISIN	LU1960221809		
Patrimonio Netto (Mln)	6.741,79 USD				

(31/01/2025)