BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund I2 CHF Hedged

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Bloomberg Euro Agg 500MM 1-3 Yr TR EUR Senza rating

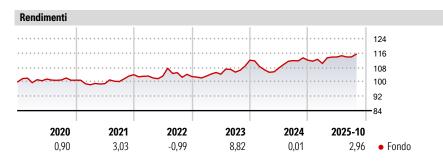
Morningstar Rating™

Obbligazionari Altro

Not Categorized 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,90
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,76	Trimestrali %				
6-Mesi	0,92	2025	-1,61	3,23	0,05	-
1-Anno	1,35	2024	-4,72	0,90	3,80	0,22
3-Anni Ann.ti	3,31	2023	0,23	1,04	1,10	6,28
5-Anni Ann.ti	2,54	2022	-0,74	-0,01	1,83	-2,03
10-Anni Ann.ti	-	2021	-2,51	0,60	1,19	3,82
Rendimenti aggiornati al 28/11/2025						

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	2,36
Maturity effettiva	8,85
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

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

Titoli principali		
Nome	Settore	%
France (Republic Of)	_	2,60
Blk Ics Eur As Liq	_	2,28
France (Republic Of)	_	1,57
Axa SA	_	1,33
Compagnie de Financement	_	1,25
KBC Group NV	_	1,20
Morgan Stanley	_	1,08
NatWest Group PLC	_	1,07
Iberdrola International B.V.	_	1,03
Banca Monte dei Paschi di	_	1,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,44
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	(
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	528

0,31
Fondo
-5,45
5,53
0,00
19,68
58,91
21,32

Derivati	5,45
Coupon Range %	Fondo
0 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
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

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

Anaa	rafica
Milau	II a I I Ca

Allagianica	
Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)
	SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	18/12/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	09/04/2024
NAV (28/11/2025)	CHF 9,82
Patrimonio Netto (MIn)	1.927,10 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,13 CHF
(28/11/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si Acc
Inc/Acc ISIN	LU2092627384

-
-
0,45%
0,45%
-