

BlackRock Global Funds - World Bond Fund I4 EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

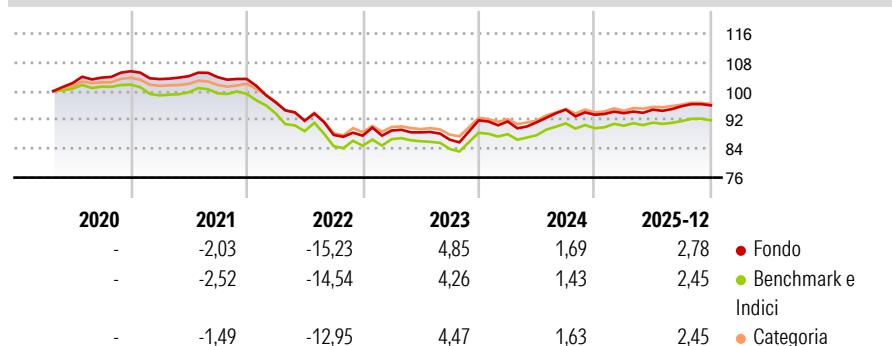
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira a massimizzare il rendimento investendo almeno il 70% in titoli investment grade. Implementa strategie di currency overlay sui dollari USA.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,42	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	4,75
3Y R-Squared	95,79	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,38	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,04	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

3-Mesi	-0,70	-0,78	-0,46
6-Mesi	1,71	1,25	1,27
1-Anno	3,02	2,51	2,94
3-Anni Ann.ti	2,11	1,89	2,34
5-Anni Ann.ti	-1,86	-1,95	-1,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026	-	-	-	
2025	0,47	1,05	1,01	0,24
2024	-0,34	-0,23	3,83	-1,49
2023	1,63	-0,57	-2,30	6,20
2022	-6,29	-5,26	-4,30	-0,23

Portafoglio 31/12/2025



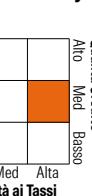
Asset Allocation %

- Azioni: -0,10
- Obbligazioni: 102,76
- Liquidità: -9,99
- Altro: 7,34

Netta

Fixed Income Style

Box™



Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	-	4,95
Germany (Federal Republic Of)	-	4,89
China (People's Republic Of)	-	1,32
Spain (Kingdom of)	-	1,25
Canada (Government of)	-	1,19
Mexico (United Mexican States)	-	1,11
China (People's Republic Of)	-	1,05
China (People's Republic Of)	-	1,05
Federal National Mortgage...	-	1,04
Australia (Commonwealth of)	-	0,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	18,77	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	3	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	1.796	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo	40,10
Societario	29,48
Cartolarizzazioni	41,79
Enti Locali	1,49
Liquidità ed equivalenti	-11,35
Derivati	-1,52

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Fondo
11,43
14,31
9,22
14,92
9,36
5,22
18,84
6,85

Coupon Range %

Fondo

0 coupon	0,93
Da 0 a 4 cedole	51,11
Da 4 a 6 cedole	36,08
Da 6 a 8 cedole	8,99
Da 8 a 10 cedole	2,37
Da 10 a 12 cedole	0,23
Oltre 12 cedole	0,29

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (20/01/2026)	34,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/04/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,46%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2018	ISIN	LU2144843153		
NAV (20/01/2026)	EUR 8,47				
Patrimonio Netto (Mln)	965,48 USD				
(31/12/2025)					