

BlackRock Global Funds - World Bond Fund I4 EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdq USD

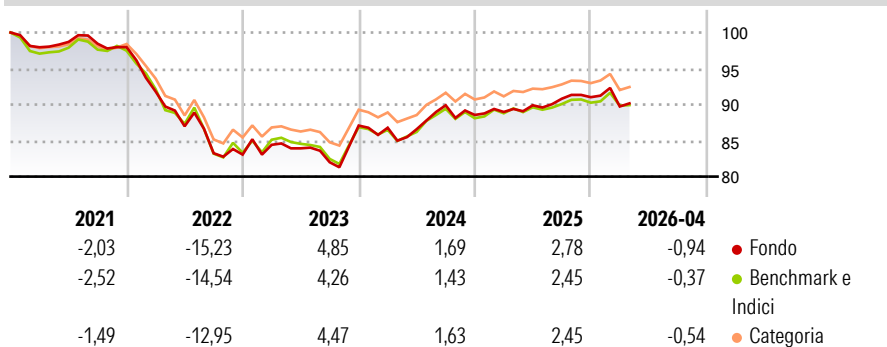
Morningstar Rating™

★★★

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	0,52	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	4,58
3Y R-Squared	95,62	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,39	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,03	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

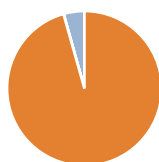
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,87	-1,50	-1,53
6-Mesi	-1,18	-0,79	-0,74
1-Anno	1,69	1,49	1,55
3-Anni Ann.ti	1,99	1,71	2,28
5-Anni Ann.ti	-1,66	-1,50	-1,09
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,41	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	104,80
Liquidità	-0,06
Altro	-4,74

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva 6,47

Maturity effettiva 7,84

Qualità Credito Media BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o	o	o	
AAA	24,83	BBB	9,47
AA	25,20	BB	7,79
A	24,79	B	4,18
		Below B	2,29
		Not Rated	1,45

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	—	5,04
Germany (Federal Republic Of)	—	4,15
China (People's Republic Of)	—	1,41
Spain (Kingdom of)	—	1,28
Federal National Mortgage...	—	1,26
Canada (Government of)	—	1,21
Mexico (United Mexican States)	—	1,17
China (People's Republic Of)	—	1,13
China (People's Republic Of)	—	1,12
Australia (Commonwealth of)	—	0,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.810

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	43,08
🏢 Societario	20,81
🏠 Cartolarizzazioni	34,74
🏘️ Enti Locali	1,30
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,37
📄 Derivati	-1,31

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,76
Da 0 a 4 cedole	48,45
Da 4 a 6 cedole	37,61
Da 6 a 8 cedole	9,17
Da 8 a 10 cedole	2,39
Da 10 a 12 cedole	0,24
Oltre 12 cedole	0,37

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	12,89
da 3 a 5	17,83
da 5 a 7	7,84
da 7 a 10	14,36
da 10 a 15	9,35
da 15 a 20	5,46
da 20 a 30	19,53
oltre 30	6,71

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	34,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/04/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,47%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2018	ISIN	LU2144843153		
NAV (13/05/2026)	EUR 8,41				
Patrimonio Netto (Mln)	916,32 USD				

(31/03/2026)