

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 Hdg USD

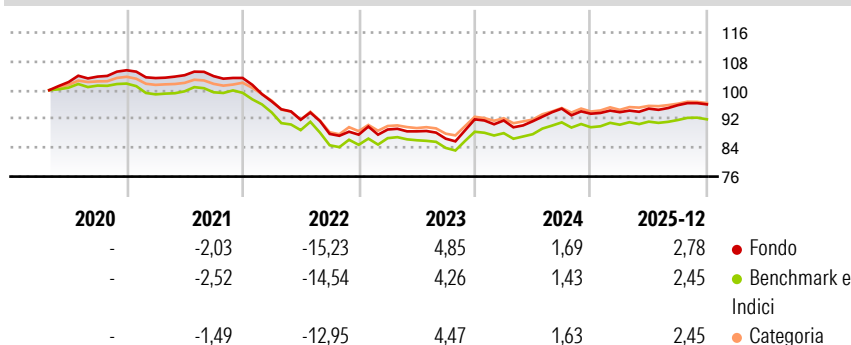
Morningstar Rating™

★★★

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 %

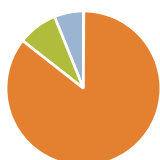
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,70	-0,78	-0,46
6-Mesi	1,71	1,25	1,27
1-Anno	3,02	2,51	2,94
3-Anni Ann.ti	2,11	1,89	2,34
5-Anni Ann.ti	-1,86	-1,95	-1,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-

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

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito
Alto Med Basso
Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta

Fondo

Duration Effettiva	7,05
Maturità effettiva	8,12
Qualità Credito Media	BBB







Credit Quality %

	o		o
AAA	19,59	BBB	11,52
AA	26,90	BB	7,29
A	28,24	B	3,92
		Below B	2,13
		Not Rated	0,42

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.796

Fixed Income Sector Weightings %

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

Coupon Range %

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

Scadenze %

da 1 a 3	11,43
da 3 a 5	14,31
da 5 a 7	9,22
da 7 a 10	14,92
da 10 a 15	9,36
da 15 a 20	5,22
da 20 a 30	18,84
oltre 30	6,85

Anagrafica

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

(31/12/2025)