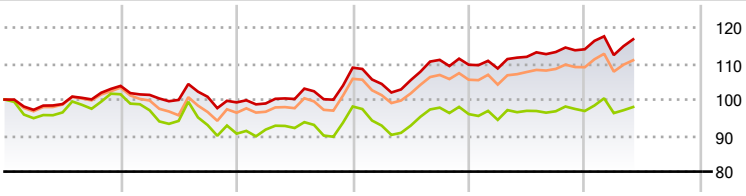
# BlackRock Global Funds - Euro Flexible Income Bond Fund X2 CHF Hedged

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Global Flexible - CHF Covered | Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF<br>Usato nel Report | Not Benchmarked | ★★★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund seeks to maximise total return in a manner consistent with the principles of environmental, social and governance "ESG" focused investing. The Fund invests at least 70% of its total assets in fixed income transferable securities denominated in various currencies issued by governments, agencies and companies worldwide. The full spectrum of available securities, including non-investment grade, may be utilised. The Fund's base currency is Euro and currency exposure is flexibly managed.

## Rendimenti




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-05 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,80 | -4,42 | 9,70 | 0,75 | 3,92 | 2,43 | Fondo |
| 1,47 | -10,79 | 8,34 | -2,16 | 0,90 | 1,15 | Benchmark e Indici |
| 3,41 | -6,44 | 9,72 | -0,24 | 3,47 | 1,76 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 2,99 | 3Y Sharpe Ratio | 0,36 |
| 3Y Beta | 0,79 | 3Y Std Dev | 6,74 |
| 3Y R-Squared | 79,84 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 1,80 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 1,81 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 1,84 | 0,18 | 0,94 |
| 6-Mesi | 1,74 | 0,11 | 0,74 |
| 1-Anno | 3,93 | 0,55 | 2,39 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,92 | 1,68 | 3,66 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,25 | 0,21 | 1,75 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

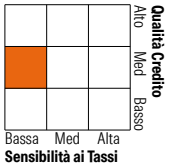
Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,42 | - | - | - |
| 2025 | -0,94 | 2,98 | 1,20 | 0,67 |
| 2024 | -4,14 | 1,00 | 5,35 | -1,23 |
| 2023 | -0,31 | 1,27 | -0,06 | 8,73 |
| 2022 | -2,41 | -1,38 | 0,87 | -1,54 |

## Portafoglio 31/05/2026

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 1,61 |
| Obbligazioni | 101,26 |
| Liquidità | -35,56 |
| Altro | 32,68 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 2,89 |
| Maturity effettiva | 10,36 |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 8,65 | BBB | 17,69 |
| AA | 15,66 | BB | 19,35 |
| A | 14,48 | B | 16,23 |
| | | Below B | 3,91 |
| | | Not Rated | 4,02 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Euro Bobl Future June 26 | — | 13,28 |
| Short-Term Euro BTP Future... | — | 7,23 |
| Long-Term Euro BTP Future... | — | 5,52 |
| Federal National Mortgage... | — | 3,86 |
| Euro OAT Future June 26 | — | 2,82 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 32,72 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 5 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1.181 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 9,07 |
| Societario | 77,44 |
| Cartolarizzazioni | 64,25 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 146,85 |
| Derivati | -197,62 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,51 |
| Da 0 a 4 cedole | 37,22 |
| Da 4 a 6 cedole | 37,75 |
| Da 6 a 8 cedole | 17,63 |
| Da 8 a 10 cedole | 6,24 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,59 |
| Oltre 12 cedole | 0,05 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 12,06 |
| da 3 a 5 | 12,26 |
| da 5 a 7 | 11,50 |
| da 7 a 10 | 7,69 |
| da 10 a 15 | 13,49 |
| da 15 a 20 | 1,36 |
| da 20 a 30 | 7,91 |
| oltre 30 | 8,67 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) SA |
| Telefono | +44 20 77433000 |
| Web | www.blackrock.com |
| Data di Partenza | 24/04/2020 |
| Nome del Gestore | Rick Rieder |
| Data Inizio Gestione | 24/04/2020 |
| NAV (26/06/2026) | CHF 10,60 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026) | 325,27 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (26/06/2026) | 0,01 CHF |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | CHF |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2098887933 |
| Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,06% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.