

BlackRock Global Funds - ESG Fixed Income Global Opportunities Fund X5 EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

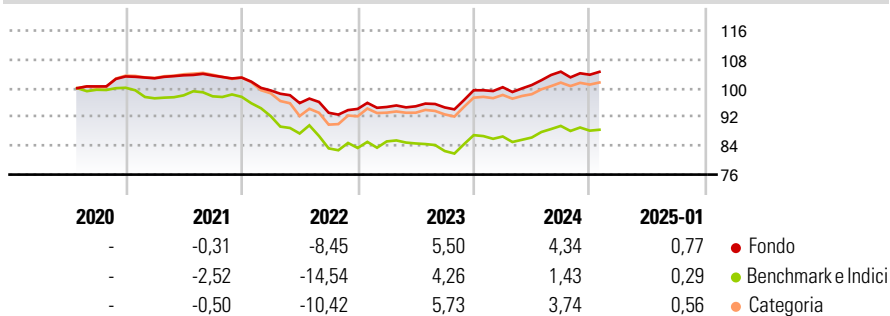
The Fund seeks to maximise total return in a manner consistent with the principles of environmental, social and governance "ESG" focused investing. The Fund invests at least 70% of its total assets in fixed income transferable securities denominated in various currencies issued by governments, agencies 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. The asset allocation of the Fund will reflect its Euro base currency and consequently the composition of the portfolio may be different to that of a similar fund with a US Dollar denominated base currency.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,71	3Y Sharpe Ratio	-0,31
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	4,56
3Y R-Squared	78,06	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,17	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,00	10Y Risk	-

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

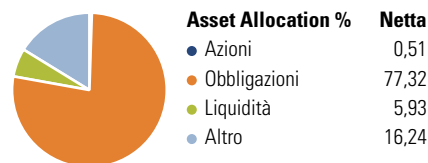
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,15	0,54	0,99	Trimestrali %				
6-Mesi	1,61	-0,14	1,31	2025	-	-	-	-
1-Anno	4,80	2,51	3,82	2024	0,85	0,61	3,68	-0,81
3-Anni Ann.ti	0,88	-2,24	-0,26	2023	0,57	0,20	-0,33	5,04
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-3,46	-3,53	-2,80	1,14
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,50	0,81	-0,06	-0,56

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	3,22
Maturità effettiva	6,38
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	9,21	BBB	17,72
AA	26,62	BB	15,36
A	13,16	B	8,12
		Below B	5,79
		Not Rated	4,02

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	10,67
Us 5Yr Note Mar 25	—	9,86
Federal National Mortgage...	—	9,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		177
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.837

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	0,58
🏢 Societario	46,33
🏠 Cartolarizzazioni	57,26
🏘️ Enti Locali	0,97
🏦 Liquidità ed equivalenti	5,26
📄 Derivati	-10,40

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	19,30
da 3 a 5	11,25
da 5 a 7	7,77
da 7 a 10	6,78
da 10 a 15	11,41
da 15 a 20	2,50
da 20 a 30	21,07
oltre 30	8,80

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,77
Da 0 a 4 cedole	38,60
Da 4 a 6 cedole	35,31
Da 6 a 8 cedole	16,39
Da 8 a 10 cedole	4,28
Da 10 a 12 cedole	1,01
Oltre 12 cedole	0,62

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	21,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,03%
Data di Partenza	01/07/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,06%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/04/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	EUR 9,15	ISIN	LU2195487454		
Patrimonio Netto (Mln)	348,71 EUR				

(31/12/2024)