

BlackRock Global Funds - Sustainable Asian Bond Fund D2 EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM ESG Asia Credit TR EUR

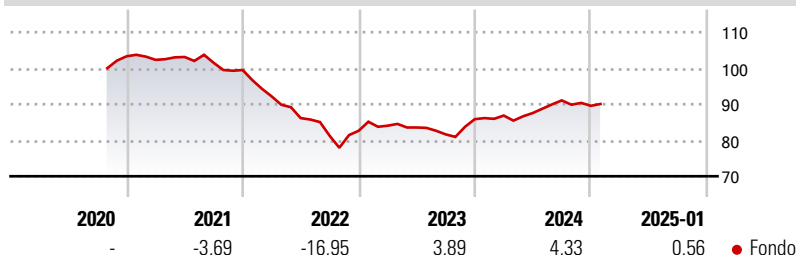
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund seeks an above average income when compared to its benchmark, without sacrificing capital growth, with the aim of maximising total return over a rolling three-year period, and seeks to invest in a manner consistent with the principles of environmental, social and governance ("ESG")-focussed investing. The Fund invests at least 70% of its total assets in the fixed income transferable securities of issuers domiciled in, or exercising the predominant part of their economic activity in, Asia. In order to generate above average income the Fund will seek diversified income sources across a variety of such fixed income transferable securities. The Fund may invest in the full spectrum of available securities, including investment grade,...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,67
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,91
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,11
6-Mesi	0,79
1-Anno	4,30
3-Anni Ann.ti	-2,27
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,17	0,81	4,01	-1,65
2023	1,70	-0,60	-2,28	5,17
2022	-7,37	-6,54	-5,71	1,73
2021	-0,97	0,79	-1,56	-1,98

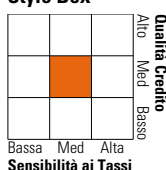
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,54
● Obbligazioni	111,83
● Liquidità	-14,15
● Altro	1,78

Fixed Income

Style Box™



Metrica	Fondo
Duration Effettiva	4,52
Maturità effettiva	4,64
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	3,14	BBB	40,55
AA	5,51	BB	24,29
A	17,37	B	6,31
		Below B	2,04
		Not Rated	0,78

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 5Yr Note Mar 25	-	13,02
Us 2Yr Note Mar 25	-	6,25
Us Ultra T-Bond Mar 25	-	6,06
Us Ultra 10Yr Note Mar 25	-	5,67
BlackRock ICS USD...	-	4,24
Us 10Yr Note Mar 25	-	2,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		12
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		268

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	37,81
🏠 Societario	82,97
🏢 Cartolarizzazioni	3,16
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-16,29
📄 Derivati	-7,64

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	1,78
Da 0 a 4 cedole	39,60
Da 4 a 6 cedole	34,27
Da 6 a 8 cedole	19,92
Da 8 a 10 cedole	3,65
Da 10 a 12 cedole	0,79
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	23,55
da 3 a 5	15,68
da 5 a 7	12,15
da 7 a 10	12,64
da 10 a 15	6,65
da 15 a 20	1,24
da 20 a 30	4,91
oltre 30	17,07

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	20/10/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	20/10/2020
NAV (04/02/2025)	EUR 8,97
Patrimonio Netto (Mln)	102,04 USD

Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR
(04/02/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2197934990

Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,77%
Spese correnti	0,77%
Commissione di incentivo	-

(31/12/2024)