

BlackRock Global Funds - Global Inflation Linked Bond Fund I2 USD

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000861

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR Hedged USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg WGILB AllMarkets 1-20Y TR HUSD

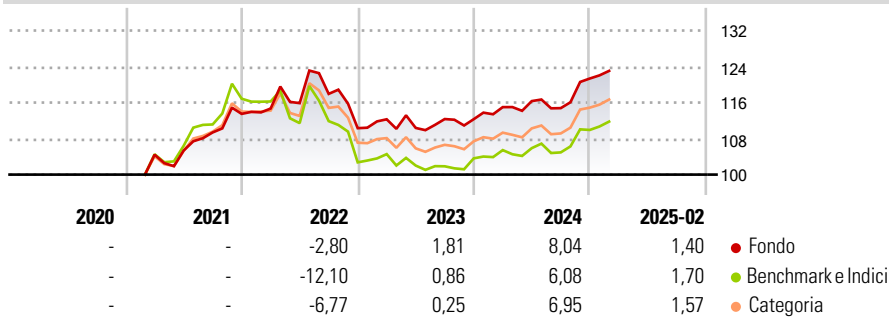
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

si propone di massimizzare il rendimento totale, investendo a livello mondiale almeno il 70% del patrimonio complessivo in valori mobiliari a reddito fisso correlati all'inflazione. Il Comparto potrà investire soltanto in valori mobiliari a reddito fisso classificati come investment grade al momento dell'acquisto. L'esposizione al rischio valutario viene gestita in maniera flessibile.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,34	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	7,42
3Y R-Squared	88,58	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,18	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,23	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,29	-4,99	-3,98	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,50	-1,39	0,34	2024	2,38	1,16	-1,34	5,73
1-Anno	2,72	1,25	2,95	2023	1,79	-1,71	1,79	-0,03
3-Anni Ann.ti	-0,47	-4,50	-2,66	2022	1,05	1,04	1,78	-6,46
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	0,88	3,82	3,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	5,26
● Obbligazioni	103,66
● Liquidità	-20,68
● Altro	11,77

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

Fondo	Value
Duration Effettiva	6,39
Maturità effettiva	7,56
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	7,93	BBB	7,73
AA	78,38	BB	0,00
A	5,59	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,37

Titoli principali

Nome	Settore	%
Apr25 Sfrm5 C @ 96.25	—	6,29
Federal National Mortgage...	—	2,03
United States Treasury Notes	—	1,96
United States Treasury Notes	—	1,93
United States Treasury Notes	—	1,93
United States Treasury Notes	—	1,89
United States Treasury Notes	—	1,87
United States Treasury Notes	—	1,85
United States Treasury Notes	—	1,82
United States Treasury Notes	—	1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		161

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Value
🏛️ Governativo	117,97
🏠 Societario	0,15
🏡 Cartolarizzazioni	6,80
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-26,63
📄 Derivati	1,70

Coupon Range %

Fondo	Value
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	92,65
Da 4 a 6 cedole	6,24
Da 6 a 8 cedole	0,90
Da 8 a 10 cedole	0,21
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Value
da 1 a 3	18,18
da 3 a 5	22,89
da 5 a 7	13,84
da 7 a 10	20,03
da 10 a 15	7,53
da 15 a 20	11,07
da 20 a 30	4,31
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,29 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	(12/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,43%
Data di Partenza	24/02/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,46%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/09/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/03/2025)	USD 10,43	ISIN	LU2298379822		
Patrimonio Netto (Mln)	166,94 USD				

(31/01/2025)