Blackstone Global Investment Grade Corporate Bond Fund (UCITS) C CHF Founder

Categoria Morningstar™
HAcc
Global Corporate Bond - CHF Hedged

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged CHF
Usato nel Report

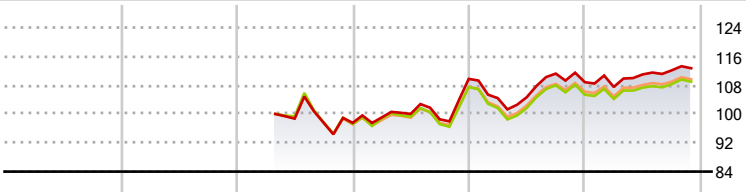
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD

Morningstar Rating™
★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to produce returns, net of fees and expenses above the performance of the Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index hedged to US Dollars (the "Index"). The Fund also aims to constrain carbon intensity in respect of its corporate bond portfolio by targeting at least 50% lower weighted carbon intensity than the Index. Certain environmental, social or governance criteria will be used to determine whether investments are eligible for the Fund as described further in this Supplement. The Fund's objective to constrain carbon intensity relative to the Index is not performed with a view to achieving the long-term global warming objectives of the Paris Agreement.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	12,52	-0,82	3,54	Fondo
-	-	-	10,55	-1,99	3,42	Benchmark e Indici
-	-	-	10,58	-1,20	3,27	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,18	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	7,74
3Y R-Squared	98,67	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,85	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,64	10Y Risk	-

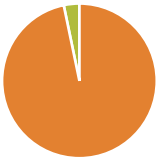
Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,55	-0,86	-0,60
6-Mesi	2,51	1,60	1,80
1-Anno	0,13	0,07	0,31
3-Anni Ann.ti	4,00	2,66	3,20
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,23	3,25	1,01	-
2024	-4,88	0,26	6,25	-2,12
2023	1,54	1,00	-1,51	11,41
2022	-	-	-1,18	-0,02
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,74
Liquidità	3,26
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali Nome	Settore	%
FUT SEP 25 CBT ULT TNOTE	—	18,09
Euro Bund Future Sept 25	—	14,74
Euro Bobl Future Sept 25	—	12,00
2 Year Treasury Note Future...	—	10,89
Fut Sep 25 5 Yr T Note	—	9,56
Ultra US Treasury Bond...	—	8,49
10 Year Treasury Note Future...	—	6,64
US Treasury Bond Future Sept...	—	6,29
Euro Bund Future Sept 25	—	3,82
Long Gilt Future Sept 25	—	3,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		93,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		464

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,20
Societario	95,98
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,26
Derivati	1,56

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,94
da 3 a 5	10,80
da 5 a 7	10,25
da 7 a 10	11,21
da 10 a 15	4,05
da 15 a 20	1,33
da 20 a 30	2,98
oltre 30	0,59

Anagrafica

Società di Gestione	Blackstone Credit Systematic Strategies LLC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	04/04/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	13/12/2011
NAV (11/12/2025)	CHF 97,23
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	1.796,18 USD

Patrimonio Classe (Mln) (11/12/2025)	30,90 CHF
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00060U9R54

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,36%
Spese correnti	0,35%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.