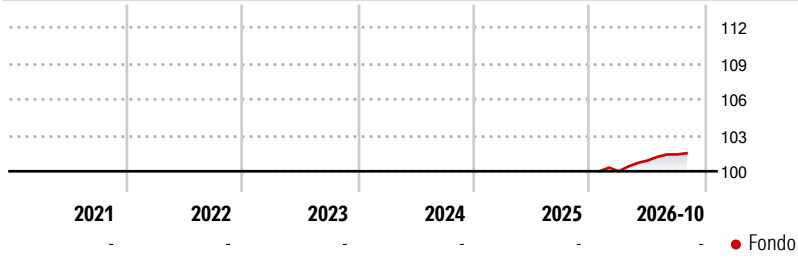
# Blackrock Global Funds - Global Securitised Fund D2 EUR Hedged Acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Altro | Not Categorized<br>Usato nel Report | ICE BofA Fixed Rate ABS Master TR USD | Senza rating |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund seeks to maximise total return and invest in a manner consistent with the principles of environmental, social and governance (ESG) investing.

## Rendimenti




## Misure di Rischio

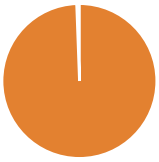
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | 0,20 |
| 6-Mesi | 0,89 |
| 1-Anno | - |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

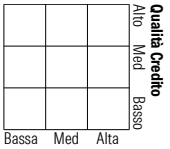
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 0,90 | 0,50 | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 31/10/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 99,42 |
| Liquidità | 0,58 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 0,87 |
| Maturity effettiva | 3,44 |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| BlackRock ICS USD... | — | 3,79 |
| Satus 2024-1 PLC | — | 1,69 |
| Government National Mortgage... | — | 1,50 |
| GNMA CMO | — | 1,50 |
| Government National Mortgage... | — | 1,44 |
| FEDERAL HOME LN MTG CORP... | — | 1,35 |
| Exmoor Funding 2025-1 PLC | — | 1,11 |
| Liberty Series 2026-1 SME | — | 0,99 |
| UK Logistics 2026-3 DAC | — | 0,98 |
| Aurium Clo XVI Designated... | — | 0,94 |

| | |
|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 15,30 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 295 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 0,15 |
| Cartolarizzazioni | 99,27 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -1,26 |
| Derivati | 1,85 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,27 |
| Da 0 a 4 cedole | 13,60 |
| Da 4 a 6 cedole | 81,57 |
| Da 6 a 8 cedole | 4,56 |
| 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 | 0,00 |
| da 3 a 5 | 2,72 |
| da 5 a 7 | 3,55 |
| da 7 a 10 | 11,69 |
| da 10 a 15 | 19,04 |
| da 15 a 20 | 6,81 |
| da 20 a 30 | 13,37 |
| oltre 30 | 42,80 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) SA |
| Telefono | +44 20 77433000 |
| Web | www.blackrock.com |
| Data di Partenza | 28/01/2026 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | - |
| NAV (13/11/2026) | EUR 10,16 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026) | 283,54 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026) | 0,00 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU3230658539 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,58% |
| 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.

MORNINGSTAR