

# BlackRock Global Funds - World Bond Fund A1

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali USD-Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

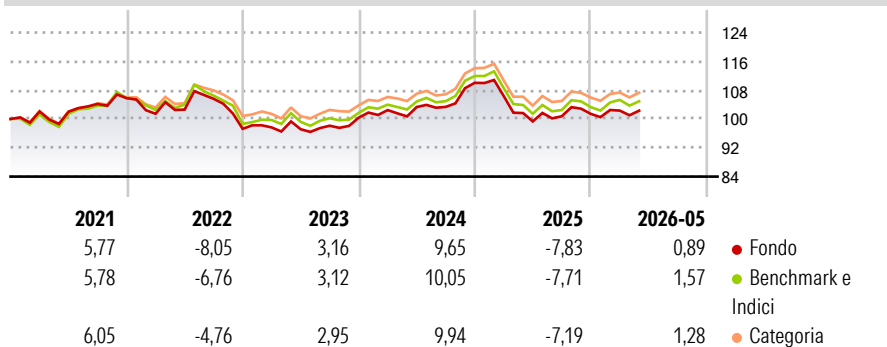
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira a massimizzare il rendimento investendo almeno il 70% in titoli investment grade. Implementa strategie di currency overlay sui dollari USA.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -0,01 | 3Y Sharpe Ratio | -0,28 |
| 3Y Beta           | 1,09  | 3Y Std Dev      | 6,16  |
| 3Y R-Squared      | 95,92 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,08 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 0,98  | 10Y Risk        | +Med  |

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

### Rend. Cumulati %

|                | Fondo | Bmk  | Cat  |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi         | 3,29  | 3,19 | 3,47 |
| 6-Mesi         | 4,57  | 4,88 | 4,94 |
| 1-Anno         | 5,98  | 6,32 | 6,68 |
| 3-Anni Ann.ti  | 2,56  | 2,77 | 3,32 |
| 5-Anni Ann.ti  | 0,81  | 1,51 | 2,05 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,16  | 1,51 | 1,79 |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Rendimenti

|      | Q1    | Q2    | Q3   | Q4    |
|------|-------|-------|------|-------|
| 2026 | 0,91  | -     | -    | -     |
| 2025 | -3,34 | -6,62 | 1,45 | 0,65  |
| 2024 | 2,12  | 0,84  | 0,02 | 6,46  |
| 2023 | 0,39  | -0,51 | 1,00 | 2,26  |
| 2022 | -4,09 | 1,13  | 2,93 | -7,89 |

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

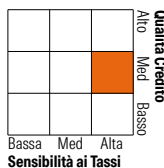
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

1,02  
132,87  
-67,04  
33,15

#### Fixed Income Style

##### Box™



Sensibilità ai Tassi

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Duration Effettiva    | 6,22 |
| Maturity effettiva    | 7,62 |
| Qualità Credito Media | BBB  |

#### Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond      | Credit Quality % |
|------|------------------|-----------|------------------|
| o    | o                |           |                  |
| AAA  | 24,50            | BBB       | 9,84             |
| AA   | 24,77            | BB        | 8,53             |
| A    | 24,03            | B         | 4,57             |
|      |                  | Below B   | 2,33             |
|      |                  | Not Rated | 1,43             |

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Us 10Yr Note Sep 26                         | —       | 6,45  |
| Us 2Yr Note Sep 26                          | —       | 5,22  |
| Germany (Federal Republic Of)               | —       | 4,95  |
| Germany (Federal Republic Of)               | —       | 4,09  |
| SWP: OIS 3.998000...                        | —       | 3,60  |
| Jpn 10Yr Bond (Ose) Jun 26                  | —       | 3,49  |
| Us Long Bond Sep 26                         | —       | 2,85  |
| SWP: OIS 3.616500...                        | —       | 2,85  |
| Euro Bobl Future June 26                    | —       | 2,75  |
| Long-Term Euro BTP Future...                | —       | 2,32  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 38,56 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 1     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 1.877 |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                          | Fondo   |
|--------------------------|---------|
| Governativo              | 112,39  |
| Societario               | 32,72   |
| Cartolarizzazioni        | 54,15   |
| Enti Locali              | 1,99    |
| Liquidità ed equivalenti | 278,02  |
| Derivati                 | -379,28 |

### Coupon Range %

|                   | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 1,57  |
| Da 0 a 4 cedole   | 49,63 |
| Da 4 a 6 cedole   | 35,67 |
| Da 6 a 8 cedole   | 10,06 |
| Da 8 a 10 cedole  | 2,50  |
| Da 10 a 12 cedole | 0,22  |
| Oltre 12 cedole   | 0,35  |

### Scadenze %

|            | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 25,99 |
| da 3 a 5   | 14,38 |
| da 5 a 7   | 5,97  |
| da 7 a 10  | 11,47 |
| da 10 a 15 | 6,19  |
| da 15 a 20 | 4,42  |
| da 20 a 30 | 14,92 |
| oltre 30   | 4,75  |

### Anagrafica

|                        |                           |                         |              |                              |           |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 0,42 USD     | Investimento Min. Ingresso   | 5.000 USD |
| Telefono               | +44 20 77433000           | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web                    | www.blackrock.com         | Valuta del Fondo        | USD          | T.E.R.                       | -         |
| Data di Partenza       | 02/04/2004                | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,03%     |
| Nome del Gestore       | -                         | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione   | 01/12/2018                | ISIN                    | LU0012053665 |                              |           |
| NAV (26/06/2026)       | USD 53,68                 |                         |              |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 950,29 USD                |                         |              |                              |           |

(31/05/2026)

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 produttrici; (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.