

BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund A2 EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001023

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Treasury Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

FTSE WGBI Hdg USD

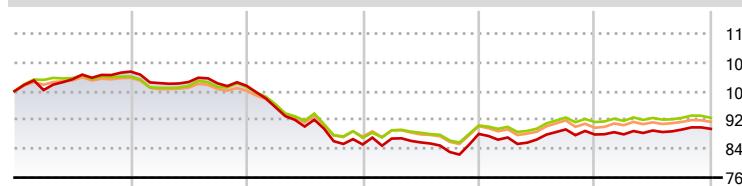
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira a massimizzare il rendimento investendo almeno il 70% del patrimonio netto totale in valori mobiliari a reddito fisso investment grade emessi da governi di tutto il mondo e dai rispettivi enti governativi.

L'esposizione valutaria viene gestita in modo flessibile.

Rendimenti


	2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
Fondo	5,43	-3,74	-16,04	3,43	-0,17	1,77
Benchmark e Indici	4,07	-2,77	-13,94	3,91	1,04	1,29
Categoria	3,52	-3,45	-12,79	3,31	-0,43	1,89

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,18	3Y Sharpe Ratio	-0,25
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	4,83
3Y R-Squared	97,18	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,17	10Y Risk	+Med

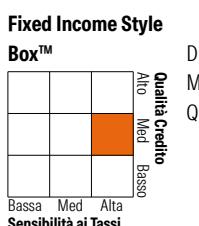
Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,34	-0,66	-0,41	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,07	0,58	1,02	2025	0,04	1,21	0,30	0,21
1-Anno	1,94	1,34	2,81	2024	-1,12	-0,65	3,24	-1,57
3-Anni Ann.ti	0,98	1,53	1,20	2023	1,92	-1,22	-3,10	6,03
5-Anni Ann.ti	-3,05	-2,14	-2,56	2022	-5,91	-5,56	-4,50	-1,06
10-Anni Ann.ti	-0,87	-0,27	-0,39					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	-1,88
• Obbligazioni	99,64
• Liquidità	-4,03
• Altro	6,27



Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	18,81	BBB	7,33
AA	30,42	BB	3,48
A	34,91	B	2,14
		Below B	1,90
		Not Rated	1,02

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	—	6,34
Germany (Federal Republic Of)	—	3,93
United States Treasury Notes	—	3,47
United States Treasury Notes	—	1,60
United States Treasury Notes	—	1,43
France (Republic Of)	—	1,38
United States Treasury Bonds	—	1,30
Germany (Federal Republic Of)	—	1,25
China (People's Republic Of)	—	1,17
Japan (Government Of)	—	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,96
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	4	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	1.072	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	78,37
Societario	7,15
Cartolarizzazioni	17,64
Enti Locali	0,40
Liquidità ed equivalenti	-3,95
Derivati	0,39

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	2,28
Da 0 a 4 cedole	65,52
Da 4 a 6 cedole	24,72
Da 6 a 8 cedole	5,89
Da 8 a 10 cedole	1,13
Da 10 a 12 cedole	0,25
Oltre 12 cedole	0,20

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	21,82
da 3 a 5	24,56
da 5 a 7	7,24
da 7 a 10	10,72
da 10 a 15	8,64
da 15 a 20	5,98
da 20 a 30	14,52
oltre 30	4,95

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	125,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/06/1989	UCITS	Si	Spese correnti	0,97%
Nome del Gestore	Aidan Doyle	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2017	ISIN	LU0297942863		
NAV (30/01/2026)	EUR 23,61				
Patrimonio Netto (Mln)	903,56 USD				
(31/12/2025)					