

BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund E2

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR
Bloomberg Euro Agg 500MM 1-3 Yr TR EUR

Benchmark Dichiarato

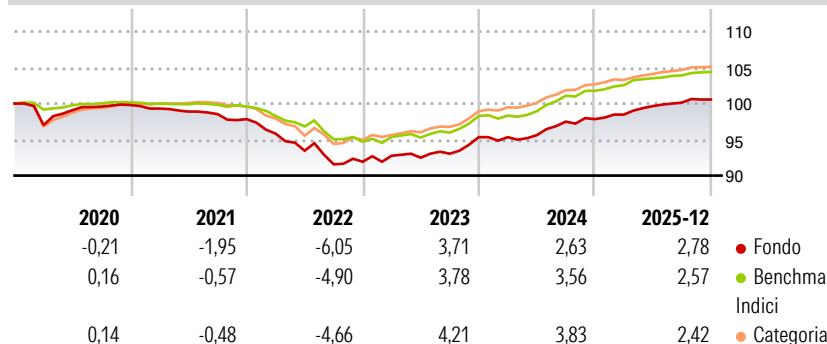
★

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli attivi del Fondo. Il Fondo investe almeno l'80% del patrimonio complessivo in titoli a reddito fisso (RF). Essi comprendono obbligazioni e strumenti del mercato monetario (ossia titoli di debito a breve scadenza). I titoli a reddito fisso possono essere emessi da governi, agenzie governative, società ed enti sovranzionali (per es. la Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo) con sede in paesi sia all'interno che all'esterno dell'Eurozona. Almeno l'80% del patrimonio complessivo del Fondo sarà di tipo investment grade (ossia soddisferà uno specifico livello di solvibilità) al momento...

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -0,29 | 3Y Sharpe Ratio | 0,03 |
| 3Y Beta | 1,13 | 3Y Std Dev | 1,57 |
| 3Y R-Squared | 92,64 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,57 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,46 | 10Y Risk | Med |

Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 0,42 | 0,50 | 0,52 |
| 6-Mesi | 1,19 | 1,06 | 1,12 |
| 1-Anno | 3,35 | 3,02 | 2,96 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,92 | 3,25 | 3,55 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,28 | 0,91 | 1,22 |
| 10-Anni Ann.ti | -0,09 | 0,51 | 0,68 |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

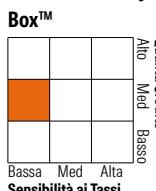
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 0,64 | 1,20 | 0,49 | 0,42 |
| 2024 | 0,00 | 0,29 | 1,97 | 0,36 |
| 2023 | 0,91 | -0,30 | 0,60 | 2,47 |
| 2022 | -2,06 | -2,47 | -2,01 | 0,38 |

Portafoglio 30/11/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 0,13 |
| • Obbligazioni | 93,40 |
| • Liquidità | 2,30 |
| • Altro | 4,17 |

Fixed Income Style



Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------|------------------|-----------|------------------|------|
| AAA | 18,47 | BBB | 25,63 | |
| AA | 14,53 | BB | 3,57 | |
| A | 35,75 | B | 0,07 | |
| | | Below B | 0,03 | |
| | | Not Rated | 1,96 | |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| France (Republic Of) | — | 3,77 |
| Blk Ics Eur As Liq... | — | 2,17 |
| BNP Paribas SA | — | 1,58 |
| Compagnie de Financement... | — | 1,23 |
| KBC Group NV | — | 1,13 |
| Morgan Stanley | — | 1,06 |
| NatWest Group PLC | — | 1,05 |
| Iberdrola International B.V. | — | 1,01 |
| NextEra Energy Capital... | — | 0,98 |
| Deutsche Bank AG | — | 0,91 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 14,90 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 0 | |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 544 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo |
|--------------------------|
| Governativo |
| Societario |
| Cartolarizzazioni |
| Enti Locali |
| Liquidità ed equivalenti |
| Derivati |

Scadenze %

| Fondo |
|------------|
| da 1 a 3 |
| da 3 a 5 |
| da 5 a 7 |
| da 7 a 10 |
| da 10 a 15 |
| da 15 a 20 |
| da 20 a 30 |
| oltre 30 |

Coupon Range %

| Fondo |
|-------------------|
| 0 coupon |
| Da 0 a 4 cedole |
| Da 4 a 6 cedole |
| Da 6 a 8 cedole |
| Da 8 a 10 cedole |
| Da 10 a 12 cedole |
| Oltre 12 cedole |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 203,98 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. | 1,39% |
| Data di Partenza | 04/01/1999 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,39% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 09/04/2024 | ISIN | LU0093504115 | | |
| NAV (29/01/2026) | EUR 14,51 | | | | |

BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund E2

Patrimonio Netto (Mln) 1.967,25 EUR
(30/11/2025)