## **BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund E2**

Categoria Morningstar™

#### **Benchmark Morningstar**

Usato nel Report

### **Benchmark Dichiarato**

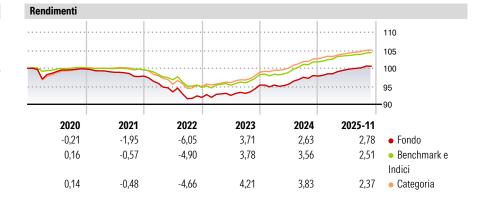
Morningstar Rating™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

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

**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 sovranazionali (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



| Misure di Rischio   | )     |                 |       |
|---|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha  | -0,16 | 3Y Sharpe Ratio | -0,06 |
| 3Y Beta   | 1,08  | 3Y Std Dev      | 1,62  |
| 3Y R-Squared  | 91,47 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio   | -0,34 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error   | 0,48  | 10Y Risk        | Med   |
| Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile) |       |                 |       |

(ossia soddisferà uno specifico livello di solvibilità) al

| Rend. Cumulati %                 | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti    | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|----------------------------------|-------|------|------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi                           | 0,42  | 0,37 | 0,35 | Trimestrali % |       |       |       |       |
| 6-Mesi                           | 1,12  | 0,83 | 0,93 | 2025          | 0,64  | 1,20  | 0,49  | -     |
| 1-Anno                           | 2,49  | 2,44 | 2,34 | 2024          | 0,00  | 0,29  | 1,97  | 0,36  |
| 3-Anni Ann.ti                    | 2,83  | 3,09 | 3,45 | 2023          | 0,91  | -0,30 | 0,60  | 2,47  |
| 5-Anni Ann.ti                    | 0,13  | 0,78 | 1,09 | 2022          | -2,06 | -2,47 | -2,01 | 0,38  |
| 10-Anni Ann.ti                   | -0,16 | 0,48 | 0,62 | 2021          | -0,49 | -0,42 | -0,35 | -0,71 |
| Rendimenti aggiornati al 15/12/2 | 2025  |      |      |               |       |       |       |       |

**Fondo** 

### Portafoglio 30/11/2025

momento...





Fixed Income Sector Weightings %

|                       | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | 2,36  |
| Maturity effettiva    | 8,85  |
| Qualità Credito Media | a BBB |
|                       |       |
|                       |       |

| Credit Quality % | Fond  | Credit Quality % | Fond  |
|------------------|-------|------------------|-------|
|                  | 0     |                  | 0     |
| AAA              | 19,50 | BBB              | 25,47 |
| AA               | 15,98 | BB               | 3,82  |
| A                | 33,12 | В                | 0,07  |
|                  |       | Below B          | 0,03  |
|                  |       | Not Rated        | 2,01  |
|                  |       |                  |       |

| Titoli principali                     |         |       |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome                                  | Settore | %     |
| France (Republic Of)                  | _       | 3,77  |
| Blk lcs 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 Azionar  | i       | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari  | 544   |

| ₩ Governativo              | 18,19 |
|----------------------------|-------|
| Societario                 | 64,65 |
| <b>⚠</b> Cartolarizzazioni | 20,06 |
| Enti Locali                | 0,00  |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 2,42  |
| Derivati                   | -5,33 |
| Coupon Range %             | Fondo |
| 0 coupon                   | 0,00  |
| Da 0 a 4 cedole            | 76.80 |

| E Delived         | 5,55  |
|-------------------|-------|
| Coupon Range %    | Fondo |
| 0 coupon          | 0,00  |
| Da 0 a 4 cedole   | 76,80 |
| Da 4 a 6 cedole   | 19,77 |
| Da 6 a 8 cedole   | 3,26  |
| Da 8 a 10 cedole  | 0,17  |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00  |
| Oltre 12 cedole   | 0,00  |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 30,55 |
| da 3 a 5   | 18,10 |
| da 5 a 7   | 21,60 |
| da 7 a 10  | 7,46  |
| da 10 a 15 | 3,42  |
| da 15 a 20 | 1,66  |
| da 20 a 30 | 3,15  |
| oltre 30   | 13,16 |

| Ana  | ar  | afia | ٠a |
|------|-----|------|----|
| Allu | 9., | 4111 | Ju |

| Società di Gestione  | BlackRock (Luxembourg) |
|----------------------|------------------------|
|                      | SA                     |
| Telefono             | +44 20 77433000        |
| Web                  | www.blackrock.com      |
| Data di Partenza     | 04/01/1999             |
| Nome del Gestore     | -                      |
| Data Inizio Gestione | 09/04/2024             |
| NAV (15/12/2025)     | FIIR 14 43             |

| B                       | 005.77.5110  |
|-------------------------|--------------|
| Patrimonio Classe (MIn) | 205,76 EUR   |
| (15/12/2025)            |              |
| Domicilio               | LUSSEMBURGO  |
| Valuta del Fondo        | EUR          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Acc          |
| ISIN                    | LU0093504115 |
|                         |              |

| Investimento Min. Ingresso   | 5.000 EUR |
|------------------------------|-----------|
| Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| T.E.R.                       | 1,38%     |
| Spese correnti               | 1,39%     |
| Commissione di incentivo     | -         |

# **BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund E2**

Patrimonio Netto (MIn)

1.967,25 EUR

(30/11/2025)

