

BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund E2 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™

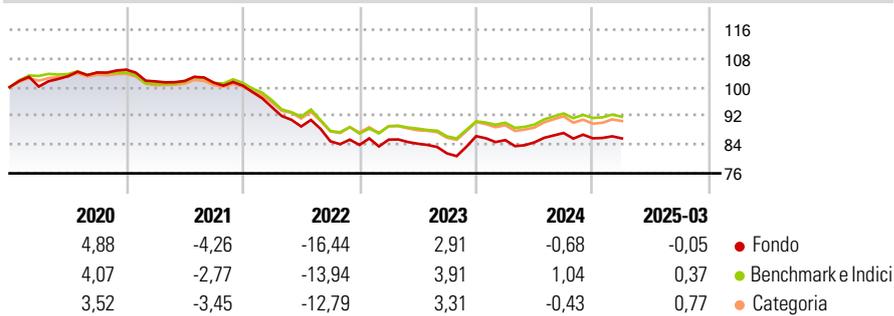
★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,12	3Y Sharpe Ratio	-0,93
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	6,06
3Y R-Squared	96,05	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,19	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,31	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	0,69	1,09	1,96	2025	-0,05	-	-	-
6-Mesi	-1,07	-0,15	-0,01	2024	-1,27	-0,74	3,08	-1,69
1-Anno	2,26	3,37	2,86	2023	1,76	-1,33	-3,20	5,89
3-Anni Ann.ti	-2,61	-0,89	-1,02	2022	-6,00	-5,66	-4,63	-1,19
5-Anni Ann.ti	-3,21	-2,28	-1,50	2021	-3,13	0,12	-0,46	-0,83
10-Anni Ann.ti	-1,65	-0,28	-0,68					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	102,17
● Liquidità	-4,76
● Altro	2,59

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	7,28
Maturity effettiva	7,76
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	20,02	BBB	7,75
AA	37,59	BB	3,77
A	26,25	B	2,43
		Below B	1,89
		Not Rated	0,29

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	—	7,32
Germany (Federal Republic Of)	—	6,51
France (Republic Of)	—	4,42
Italy (Republic Of)	—	2,31
European Financial Stability...	—	1,64
United States Treasury Notes	—	1,44
Federal National Mortgage...	—	1,32
Spain (Kingdom of)	—	1,30
France (Republic Of)	—	1,20
France (Republic Of)	—	1,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.081

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	76,07
🏠 Societario	6,43
🏢 Cartolarizzazioni	20,19
🏘️ Enti Locali	0,36
🏦 Liquidità ed equivalenti	-3,05
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,31
Da 0 a 4 cedole	58,75
Da 4 a 6 cedole	27,12
Da 6 a 8 cedole	7,90
Da 8 a 10 cedole	1,42
Da 10 a 12 cedole	0,24
Oltre 12 cedole	0,27

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	25,04
da 3 a 5	18,82
da 5 a 7	10,43
da 7 a 10	5,16
da 10 a 15	15,59
da 15 a 20	4,50
da 20 a 30	13,95
oltre 30	4,21

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	104,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+44 20 77433000	(15/04/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,46%
Data di Partenza	01/09/1998	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,48%
Nome del Gestore	Aidan Doyle	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/04/2025)	EUR 20,34	ISIN	LU0297944059		
Patrimonio Netto (Mln)	967,46 USD				

(31/03/2025)