

BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund E2 USD

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001025

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Bond GR

Hedged USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE WGBI Hdq USD

Morningstar Rating™

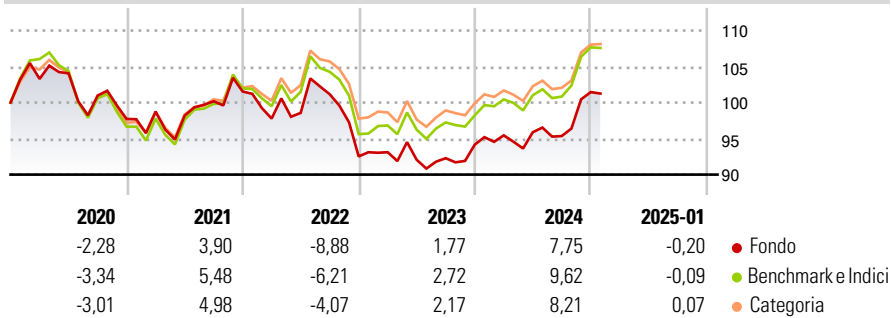
★★

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	-1,16	3Y Sharpe Ratio	-0,31
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	6,86
3Y R-Squared	95,96	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,28	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,39	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,36	5,79	5,68	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,98	5,86	5,31	2024	1,37	0,45	-0,55	6,39
1-Anno	5,96	7,90	6,72	2023	0,63	-1,13	0,24	2,04
3-Anni Ann.ti	1,00	2,99	3,22	2022	-3,70	0,80	2,64	-8,54
5-Anni Ann.ti	-0,40	0,85	0,90	2021	1,06	-0,59	2,04	1,35
10-Anni Ann.ti	1,25	2,56	2,11					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

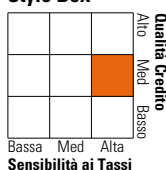
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	184,79
● Liquidità	-85,25
● Altro	0,46

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Fondo	Value
Duration Effettiva	7,20
Maturità effettiva	6,67
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0		0	
AAA	22,20	BBB	10,15
AA	27,33	BB	5,30
A	29,82	B	2,87
		Below B	2,07
		Not Rated	0,28

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	—	8,58
Us 2Yr Note Mar 25	—	5,28
Us 5Yr Note Mar 25	—	4,34
Us Ultra T-Bond Mar 25	—	4,25
Us Long Bond Mar 25	—	3,94
United States Treasury Notes	—	2,33
Euro OAT Future Mar 25	—	1,89
United States Treasury Notes	—	1,89
Euro Bund Future Mar 25	—	1,78
Federal National Mortgage...	—	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.064

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Value
🏛️ Governativo	144,42
🏢 Societario	9,92
🏠 Cartolarizzazioni	19,32
🏘️ Enti Locali	0,38
🏡 Liquidità ed equivalenti	-76,48
📄 Derivati	2,45
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,43
Da 0 a 4 cedole	59,74
Da 4 a 6 cedole	21,78
Da 6 a 8 cedole	10,58
Da 8 a 10 cedole	1,88
Da 10 a 12 cedole	0,24
Oltre 12 cedole	0,34

Scadenze %

Fondo	Value
da 1 a 3	50,12
da 3 a 5	13,77
da 5 a 7	4,51
da 7 a 10	6,05
da 10 a 15	7,82
da 15 a 20	2,78
da 20 a 30	6,18
oltre 30	2,53

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	17,18 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,46%
Data di Partenza	01/09/1998	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,48%
Nome del Gestore	Aidan Doyle	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 26,18	ISIN	LU0090845412		
Patrimonio Netto (Mln)	837,09 USD				

(31/12/2024)