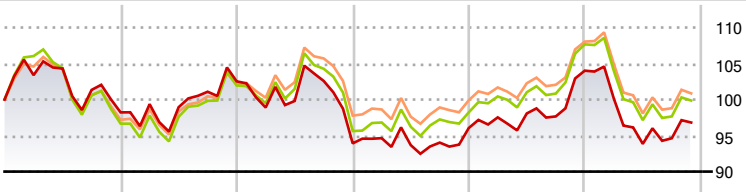
BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund A1

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001025	Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged USD Usato nel Report	FTSE WGBI Hdg USD	★★

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	2025-11	
-1,78	4,39	-8,40	2,26	8,30	-6,92	● Fondo
-3,34	5,48	-6,21	2,72	9,62	-7,24	● Benchmark e Indici
-3,01	4,98	-4,07	2,17	8,21	-6,65	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,05	3Y Sharpe Ratio	-0,50
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	6,86
3Y R-Squared	96,25	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,19	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,61	1,34	1,63
6-Mesi	0,56	0,21	0,50
1-Anno	-6,80	-7,04	-5,73
3-Anni Ann.ti	-0,51	-0,10	-0,14
5-Anni Ann.ti	-0,48	0,43	0,94
10-Anni Ann.ti	0,58	1,22	0,92

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,71	-6,29	0,83	-
2024	1,55	0,55	-0,41	6,50
2023	0,77	-1,01	0,36	2,15
2022	-3,54	0,92	2,79	-8,45
2021	1,17	-0,43	2,17	1,42

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	-3,87
● Obbligazioni	94,69
● Liquidità	8,26
● Altro	0,91

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	7,46
Maturity effettiva	7,68
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	19,90	BBB	8,67
AA	28,84	BB	4,78
A	32,89	B	2,76
		Below B	1,91
		Not Rated	0,26

Titoli principali

Nome	Settore	%
US Treasury Note	—	6,81
Germany (Federal Republic Of)	—	3,29
US Treasury Note	—	3,05
Federal National Mortgage...	—	1,51
United States Treasury Notes	—	1,30
United States Treasury Bonds	—	1,16
France (Republic Of)	—	1,16
Germany (Federal Republic Of)	—	1,05
China (People's Republic Of)	—	0,98
Japan (Government Of)	—	0,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		10
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.354

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	67,12
Societario	9,22
Cartolarizzazioni	17,91
Enti Locali	0,31
Liquidità ed equivalenti	7,44
Derivati	-2,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	13,19
Da 0 a 4 cedole	53,65
Da 4 a 6 cedole	23,71
Da 6 a 8 cedole	6,99
Da 8 a 10 cedole	1,96
Da 10 a 12 cedole	0,30
Oltre 12 cedole	0,19

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	21,13
da 3 a 5	20,62
da 5 a 7	10,14
da 7 a 10	10,39
da 10 a 15	10,02
da 15 a 20	5,02
da 20 a 30	15,96
oltre 30	5,82

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	02/10/2000
Nome del Gestore	Aidan Doyle
Data Inizio Gestione	01/10/2017
NAV (05/12/2025)	USD 19,77
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	1.058,76 USD
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	0,97 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0118256485
Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,97%
Spese correnti	0,97%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.