

BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund C1 EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001023

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Treasury Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

FTSE WGBI Hdg USD

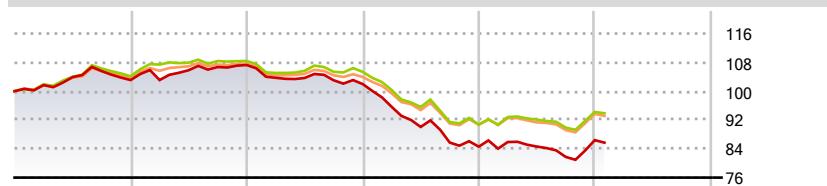
Morningstar Rating™

Senza 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


	2019	2020	2021	2022	2023	2024-01
Fondo	3,08	4,06	-4,93	-17,05	2,14	-0,81
Benchmark e Indici	4,13	4,07	-2,77	-13,94	3,91	-
Categoria	3,79	3,52	-3,45	-12,79	3,31	-

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,15	3Y Sharpe Ratio	-1,34
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	6,03
3Y R-Squared	95,70	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,92	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,31	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,78	-0,66	-0,41
6-Mesi	1,88	0,58	1,02
1-Anno	-0,46	1,34	2,81
3-Anni Ann.ti	-7,06	1,53	1,20
5-Anni Ann.ti	-3,35	-2,14	-2,56
10-Anni Ann.ti	-1,77	-0,27	-0,39

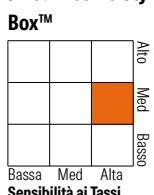
Rendimenti aggiornati al 15/02/2024

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	1,54	-1,47	-3,41	5,71
2022	-6,21	-5,83	-4,82	-1,32

Portafoglio 31/12/2023


	Netta
Azioni	-1,88
Obbligazioni	99,64
Liquidità	-4,03
Altro	6,27

Fixed Income Style Box™


Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

6,93

3,81

BBB

Credit Quality %

Fond

o

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

Fond

o

7,33

3,48

2,14

1,90

1,02

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	—	6,34
Germany (Federal Republic Of)	—	3,93
United States Treasury Notes	—	3,47
United States Treasury Notes	—	1,60
United States Treasury Notes	—	1,43
France (Republic Of)	—	1,38
United States Treasury Bonds	—	1,30
Germany (Federal Republic Of)	—	1,25
China (People's Republic Of)	—	1,17
Japan (Government Of)	—	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,96
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	4	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	1.072	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	78,37
Societario	7,15
Cartolarizzazioni	17,64
Enti Locali	0,40
Liquidità ed equivalenti	-3,95
Derivati	0,39

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	21,82
da 3 a 5	24,56
da 5 a 7	7,24
da 7 a 10	10,72
da 10 a 15	8,64
da 15 a 20	5,98
da 20 a 30	14,52
oltre 30	4,95

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	2,28
Da 0 a 4 cedole	65,52
Da 4 a 6 cedole	24,72
Da 6 a 8 cedole	5,89
Da 8 a 10 cedole	1,13
Da 10 a 12 cedole	0,25
Oltre 12 cedole	0,20

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (15/02/2024)	0,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/07/2002	UCITS	Si	Spese correnti	2,23%
Nome del Gestore	Aidan Doyle	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2017	ISIN	LU0297940818		
NAV (15/02/2024)	EUR 14,41				
Patrimonio Netto (Mln)	903,56 USD				
(31/12/2023)					