

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

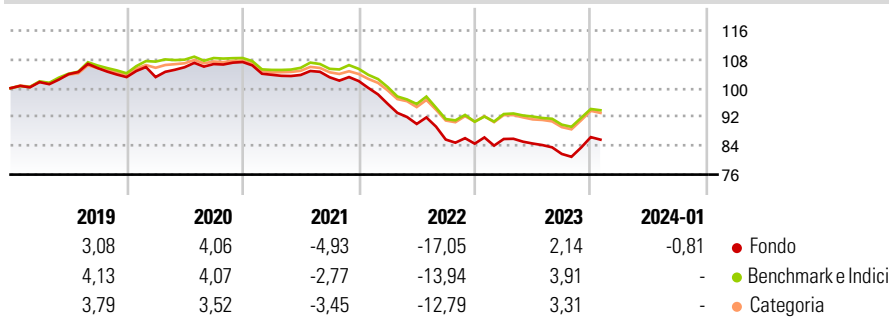
Morningstar Rating™

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

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	-

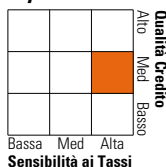
Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,78	-1,12	-0,31	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,88	-1,88	-1,74	2024	-	-	-	-
1-Anno	-0,46	1,25	0,82	2023	1,54	-1,47	-3,41	5,71
3-Anni Ann.ti	-7,06	-2,21	-1,99	2022	-6,21	-5,83	-4,82	-1,32
5-Anni Ann.ti	-3,35	-2,62	-1,98	2021	-3,30	-0,06	-0,62	-1,01
10-Anni Ann.ti	-1,77	-0,25	-0,67					

Rendimenti aggiornati al 15/02/2024

Portafoglio 31/01/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,68
● Liquidità	6,25
● Altro	0,07

Fixed Income
Style Box™


Duration Effettiva	7,50
Maturità effettiva	8,17
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	21,63	BBB	10,75
AA	27,59	BB	5,08
A	29,99	B	2,72
		Below B	1,96
		Not Rated	0,29

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	—	8,28
France (Republic Of)	—	2,09
United States Treasury Notes	—	1,93
Japan (Government Of)	—	1,55
Japan (Government Of)	—	1,50
Spain (Kingdom of)	—	1,28
Japan (Government Of)	—	1,28
France (Republic Of)	—	1,27
China (People's Republic Of)	—	1,26
FEDERAL HOME LN MTG CORP...	—	1,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.041

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	66,70
🏠 Societario	10,36
🏢 Cartolarizzazioni	20,86
🏘️ Enti Locali	0,38
🏦 Liquidità ed equivalenti	6,61
📄 Derivati	-4,92

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	5,13
Da 0 a 4 cedole	60,25
Da 4 a 6 cedole	23,41
Da 6 a 8 cedole	9,05
Da 8 a 10 cedole	1,64
Da 10 a 12 cedole	0,19
Oltre 12 cedole	0,33

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	23,02
da 3 a 5	14,59
da 5 a 7	9,12
da 7 a 10	10,51
da 10 a 15	16,00
da 15 a 20	4,78
da 20 a 30	12,84
oltre 30	4,97

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(15/02/2024)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,21%
Data di Partenza	01/07/2002	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,23%
Nome del Gestore	Aidan Doyle	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2017	Inc/Acc	Inc		
NAV (15/02/2024)	EUR 14,41	ISIN	LU0297940818		
Patrimonio Netto (Mln)	870,30 USD				

(31/01/2025)