

BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund C2 EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001023

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Bond GR

Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE WGBI Hdg USD

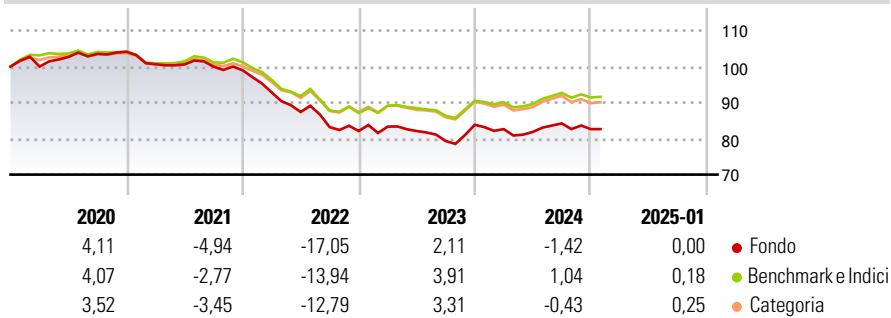
Morningstar Rating™

★

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	-1,94	3Y Sharpe Ratio	-1,24
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	6,24
3Y R-Squared	96,13	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,84	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,35	10Y Risk	Med

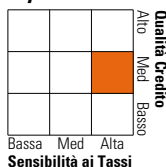
Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,18	0,38	-0,08	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-1,42	-0,25	-1,20	2024	-1,42	-0,96	2,90	-1,88
1-Anno	-0,60	1,97	-0,05	2023	1,51	-1,48	-3,38	5,68
3-Anni Ann.ti	-5,00	-2,37	-3,04	2022	-6,20	-5,86	-4,81	-1,31
5-Anni Ann.ti	-4,02	-2,01	-2,59	2021	-3,33	-0,05	-0,64	-0,99
10-Anni Ann.ti	-2,29	-0,22	-0,68					

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™


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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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
🏛️ 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
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
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	01/07/2002
Nome del Gestore	Aidan Doyle
Data Inizio Gestione	01/10/2017
NAV (04/02/2025)	EUR 16,70
Patrimonio Netto (Mln)	837,09 USD

(31/12/2024)

Patrimonio Classe (Mln)	6,66 EUR
(04/02/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0297943838

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	2,21%
Spese correnti	2,23%
Commissione di incentivo	-