

BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund C2

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg 500MM TR EUR

Morningstar Rating™

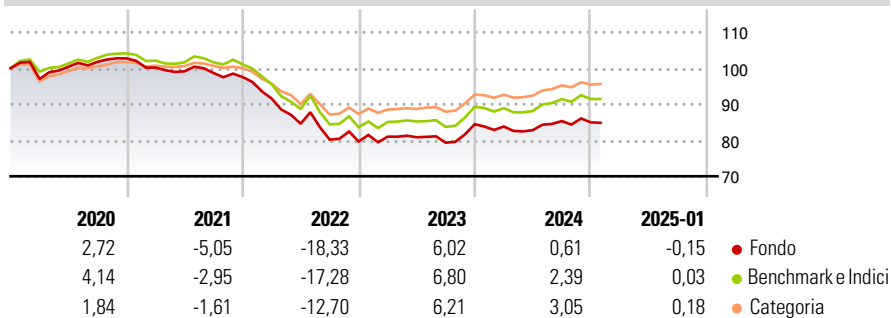
★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira a massimizzare il rendimento, investendo almeno l'80% del patrimonio in titoli a reddito fisso investment grade e almeno il 70% in titoli denominati in Euro.

L'esposizione al rischio valutario viene gestita in maniera flessibile.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,25	3Y Sharpe Ratio	-0,87
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	7,34
3Y R-Squared	99,03	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,71	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,70	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,23	1,54	1,50	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,23	2,14	2,25	2024	-0,77	-1,19	3,03	-0,41
1-Anno	2,49	4,36	4,58	2023	1,68	-0,21	-1,87	6,48
3-Anni Ann.ti	-3,24	-2,07	-0,74	2022	-6,11	-7,64	-5,21	-0,65
5-Anni Ann.ti	-3,38	-1,99	-1,17	2021	-2,48	-1,03	-0,48	-1,14
10-Anni Ann.ti	-1,32	0,12	0,05					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	119,00
● Liquidità	-19,97
● Altro	0,97

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Basso		

Duration Effettiva	6,72
Maturity effettiva	7,22
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	29,26	BBB	14,18
AA	29,01	BB	2,03
A	24,54	B	0,01
		Below B	0,00
		Not Rated	0,97

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Mar 25	—	8,11
Short-Term Euro BTP Future...	—	5,74
Euro OAT Future Mar 25	—	4,09
Long Gilt Mar 25	—	3,69
France (Republic Of)	—	2,51
France (Republic Of)	—	2,34
Italy (Republic Of)	—	2,25
Blk Ics Eur As Liq Envirally...	—	2,10
France (Republic Of)	—	1,75
Germany (Federal Republic Of)	—	1,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		758

Fixed Income Sector Weightings %

🏛️ Governativo	77,85
🏠 Societario	25,83
🏢 Cartolarizzazioni	16,65
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-20,31
📄 Derivati	-0,01

Coupon Range %

0 coupon	4,93
Da 0 a 4 cedole	79,29
Da 4 a 6 cedole	13,65
Da 6 a 8 cedole	1,91
Da 8 a 10 cedole	0,21
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %

da 1 a 3	14,54
da 3 a 5	15,09
da 5 a 7	11,10
da 7 a 10	15,46
da 10 a 15	6,72
da 15 a 20	6,43
da 20 a 30	4,91
oltre 30	5,84

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	01/07/2002
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	09/04/2024
NAV (07/02/2025)	EUR 19,76
Patrimonio Netto (Mln)	1.883,10 EUR

(31/12/2024)

Patrimonio Classe (Mln)	9,89 EUR
(07/02/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0147393358

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	2,19%
Spese correnti	2,23%
Commissione di incentivo	-