

BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund C2

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001025

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Bond GR

Hedged USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE WGBI Hdq USD

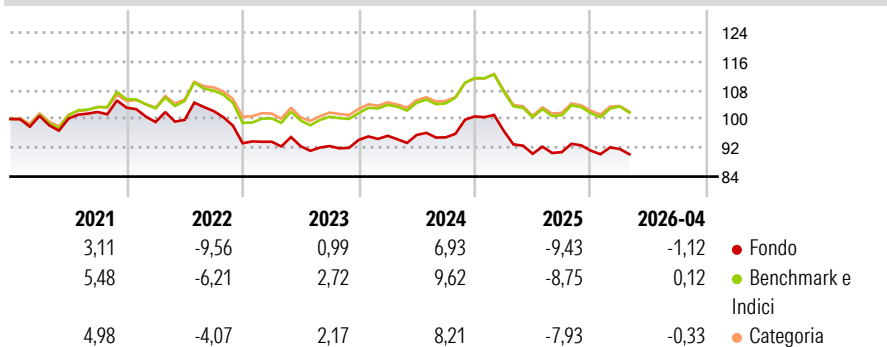
Morningstar Rating™

★

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.

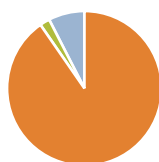
Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -1,36 | 3Y Sharpe Ratio | -0,55 |
| 3Y Beta | 1,20 | 3Y Std Dev | 6,47 |
| 3Y R-Squared | 97,31 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,65 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,08 | 10Y Risk | +Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -1,18 | 0,28 | -0,29 | 2026 | 0,49 | - | - | - |
| 6-Mesi | -2,22 | -1,76 | -2,08 | 2025 | -3,96 | -6,60 | 0,50 | 0,46 |
| 1-Anno | -3,77 | -3,08 | -3,24 | 2024 | 1,22 | 0,24 | -0,71 | 6,13 |
| 3-Anni Ann.ti | -1,45 | 0,31 | -0,02 | 2023 | 0,46 | -1,33 | 0,04 | 1,84 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,56 | 0,70 | 0,92 | 2022 | -3,86 | 0,61 | 2,46 | -8,75 |
| 10-Anni Ann.ti | -0,78 | 1,14 | 0,99 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

| | |
|----------------|--------|
| ● Azioni | -0,01 |
| ● Obbligazioni | 106,45 |
| ● Liquidità | 2,46 |
| ● Altro | -8,89 |

Fixed Income Style
Box™

| | | Qualità Credito | | |
|----------------------|-------|-----------------|-----|------|
| | | Basso | Med | Alto |
| Sensibilità ai Tassi | Alto | | | |
| | Med | | | |
| | Basso | | | |

| | |
|-----------------------|------|
| Duration Effettiva | 7,15 |
| Maturity effettiva | 7,07 |
| Qualità Credito Media | BBB |

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % |
|------|------------------|-----------|------------------|
| o | o | | |
| AAA | 20,36 | BBB | 11,46 |
| AA | 22,58 | BB | 5,74 |
| A | 36,11 | B | 0,81 |
| | | Below B | 1,76 |
| | | Not Rated | 1,19 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Germany (Federal Republic Of) | — | 2,46 |
| Italy (Republic Of) | — | 2,31 |
| United States Treasury Notes | — | 2,26 |
| Germany (Federal Republic Of) | — | 2,12 |
| United States Treasury Notes | — | 2,11 |
| France (Republic Of) | — | 1,44 |
| China (People's Republic Of) | — | 1,37 |
| United States Treasury Notes | — | 1,36 |
| Germany (Federal Republic Of) | — | 1,34 |
| China (People's Republic Of) | — | 1,22 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 18,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 8 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 904 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 77,74 |
| 🏢 Societario | 4,39 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 15,27 |
| 👤 Enti Locali | 0,39 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 4,63 |
| 📄 Derivati | -2,42 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 3,19 |
| Da 0 a 4 cedole | 62,29 |
| Da 4 a 6 cedole | 24,88 |
| Da 6 a 8 cedole | 7,37 |
| Da 8 a 10 cedole | 1,69 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,23 |
| Oltre 12 cedole | 0,35 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 22,36 |
| da 3 a 5 | 22,70 |
| da 5 a 7 | 5,04 |
| da 7 a 10 | 12,65 |
| da 10 a 15 | 10,26 |
| da 15 a 20 | 4,75 |
| da 20 a 30 | 13,06 |
| oltre 30 | 4,07 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 1,17 USD | 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 | USD | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 24/11/2003 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,23% |
| Nome del Gestore | Aidan Doyle | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/10/2017 | ISIN | LU0147382310 | | |
| NAV (13/05/2026) | USD 21,57 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 824,30 USD | | | | |

(31/03/2026)