

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

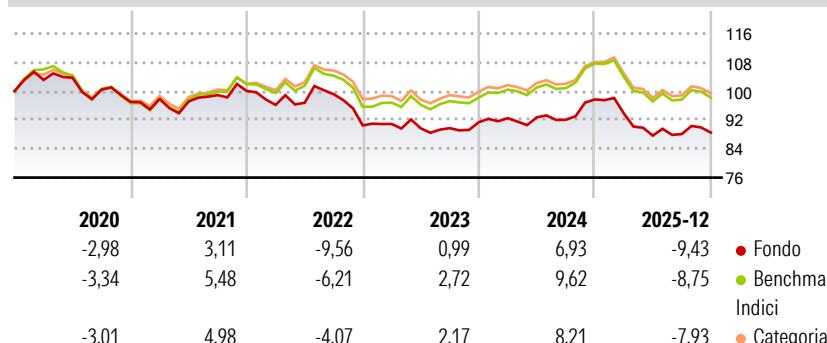
FTSE WGBI Hdg USD

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	-1,46	3Y Sharpe Ratio	-0,56
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	6,30
3Y R-Squared	97,20	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,47	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,16	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
2026
-2,93
2025
-1,81
-3,96
-1,40
0,50
0,46
1-Anno
2024
-9,76
1,22
-0,71
6,13
3-Anni Ann.ti
2023
-1,23
0,46
-1,33
0,04
5-Anni Ann.ti
2022
-2,02
-3,86
1,46
10-Anni Ann.ti
-8,75
-1,05
2,46
-8,75

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni

- Obbligazioni

- Liquidità

- Altro

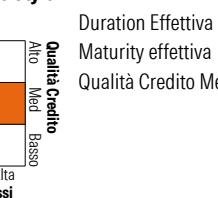
Netta

- 1,88

- 99,64

- 4,03

- 6,27

Fixed Income Style
Box™

Fondo

- Duration Effettiva

- 3,81

- BBB

- 6,93

Credit Quality %
Fond

- AAA

- AA

- A

- Below B

- Not Rated

- 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

- da 3 a 5

- da 5 a 7

- da 7 a 10

- da 10 a 15

- da 15 a 20

- da 20 a 30

- 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) (30/01/2026)	1,32 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 (30/01/2026)	USD 21,91				
Patrimonio Netto (Mln)	903,56 USD				
(31/12/2025)					