

BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund C2 EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg 500MM 1-3 Yr TR EUR

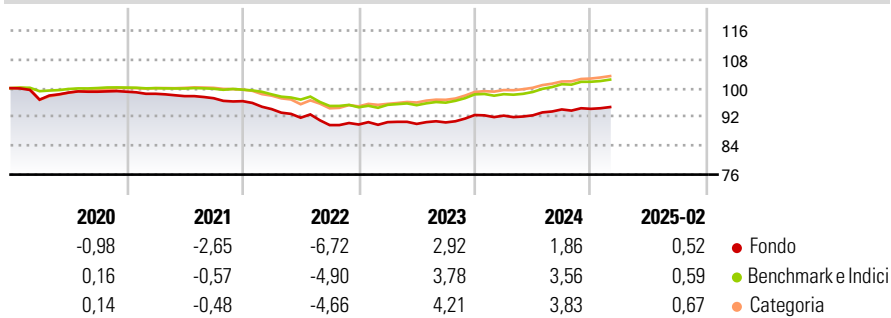
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli attivi del Fondo. Il Fondo investe almeno l'80% del patrimonio complessivo in titoli a reddito fisso (RF). Essi comprendono obbligazioni e strumenti del mercato monetario (ossia titoli di debito a breve scadenza). I titoli a reddito fisso possono essere emessi da governi, agenzie governative, società ed enti sovranazionali (per es. la Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo) con sede in paesi sia all'interno che all'esterno dell'Eurozona. Almeno l'80% del patrimonio complessivo del Fondo sarà di tipo investment grade (ossia soddisferà uno specifico livello di solvibilità) al momento...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,98	3Y Sharpe Ratio	-1,07
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	2,44
3Y R-Squared	93,80	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,88	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,62	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,26	0,20	0,26
6-Mesi	0,61	1,31	1,51
1-Anno	2,31	3,97	4,04
3-Anni Ann.ti	0,03	1,15	1,85
5-Anni Ann.ti	-0,88	0,42	0,86
10-Anni Ann.ti	-1,21	0,30	0,36

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-0,18	0,09	1,77	0,17
2023	0,73	-0,54	0,46	2,27
2022	-2,30	-2,53	-2,23	0,18
2021	-0,58	-0,67	-0,59	-0,84

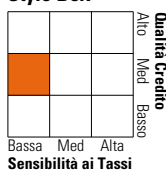
Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,26
● Liquidità	7,71
● Altro	0,03

Fixed Income

Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,13
Maturity effettiva	7,32
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o		o	
AAA	17,97	BBB	19,22
AA	24,25	BB	3,13
A	33,84	B	0,05
		Below B	0,00
		Not Rated	1,54

Titoli principali

Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of)	—	8,37
France (Republic Of)	—	4,35
France (Republic Of)	—	3,18
France (Republic Of)	—	2,29
France (Republic Of)	—	1,97
Spain (Kingdom of)	—	1,79
Blk Ics Eur As Liq Envirally...	—	1,78
Italy (Republic Of)	—	1,70
France (Republic Of)	—	1,45
Compagnie de Financement...	—	1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		415

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	26,80
⚙️ Societario	42,75
🏠 Cartolarizzazioni	22,84
👤 Enti Locali	0,00
🔄 Liquidità ed equivalenti	7,82
📄 Derivati	-0,22

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	13,15
Da 0 a 4 cedole	64,99
Da 4 a 6 cedole	18,22
Da 6 a 8 cedole	3,29
Da 8 a 10 cedole	0,34
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	33,82
da 3 a 5	13,54
da 5 a 7	14,90
da 7 a 10	8,16
da 10 a 15	1,83
da 15 a 20	0,89
da 20 a 30	2,75
oltre 30	13,80

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock(Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	25,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,11%
Data di Partenza	01/07/2002	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,14%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/04/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	EUR 11,51	ISIN	LU0147388606		
Patrimonio Netto (Mln)	1.743,24 EUR				

(31/01/2025)