

BlackRock Global Funds - World Bond Fund E2

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali USD-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

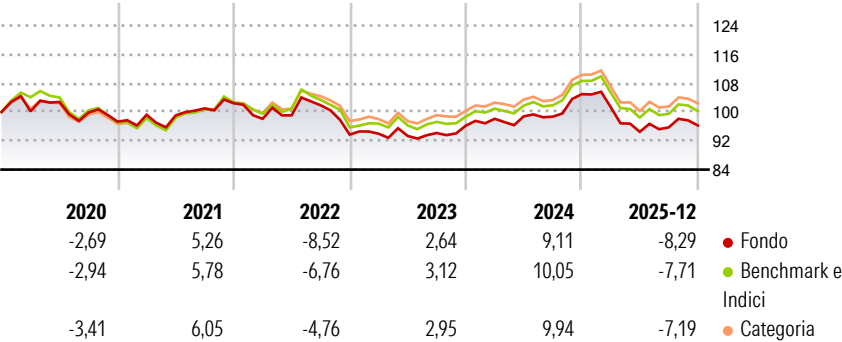
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira a massimizzare il rendimento investendo almeno il 70% in titoli investment grade. Implementa strategie di currency overlay sui dollari USA.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,63	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	6,25
3Y R-Squared	96,04	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,01	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

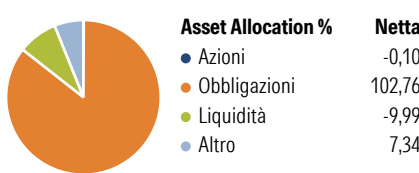
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,10	-0,92	-0,53
6-Mesi	1,63	1,68	1,80
1-Anno	-7,53	-7,10	-6,52
3-Anni Ann.ti	0,42	1,26	1,80
5-Anni Ann.ti	-0,40	0,55	1,28
10-Anni Ann.ti	0,46	1,29	1,40

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

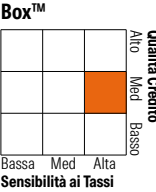
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,46	-6,74	1,32	0,54
2024	2,00	0,70	-0,09	6,33
2023	0,26	-0,65	0,88	2,14
2022	-4,22	1,00	2,80	-8,00

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva	7,05
Maturità effettiva	8,12
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

o		o	
AAA	19,59	BBB	11,52
AA	26,90	BB	7,29
A	28,24	B	3,92
		Below B	2,13
		Not Rated	0,42

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	4,95
Germany (Federal Republic Of)	—	4,89
China (People's Republic Of)	—	1,32
Spain (Kingdom of)	—	1,25
Canada (Government of)	—	1,19
Mexico (United Mexican States)	—	1,11
China (People's Republic Of)	—	1,05
China (People's Republic Of)	—	1,05
Federal National Mortgage...	—	1,04
Australia (Commonwealth of)	—	0,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.796

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	40,10
■ Societario	29,48
■ Cartolarizzazioni	41,79
■ Enti Locali	1,49
■ Liquidità ed equivalenti	-11,35
■ Derivati	-1,52

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,93
Da 0 a 4 cedole	51,11
Da 4 a 6 cedole	36,08
Da 6 a 8 cedole	8,99
Da 8 a 10 cedole	2,37
Da 10 a 12 cedole	0,23
Oltre 12 cedole	0,29

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	11,43
da 3 a 5	14,31
da 5 a 7	9,22
da 7 a 10	14,92
da 10 a 15	9,36
da 15 a 20	5,22
da 20 a 30	18,84
oltre 30	6,85

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	31,88 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/10/1985	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,58%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (20/01/2026)	USD 75,94	ISIN	LU0184697075		
Patrimonio Netto (Mln)	965,48 USD				

(31/12/2025)