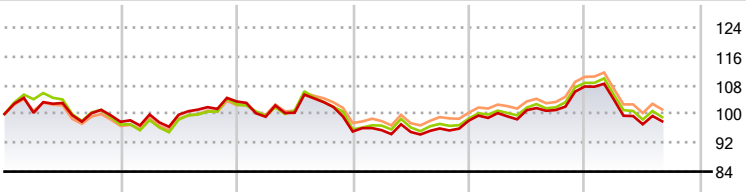
BlackRock Global Funds - World Bond Fund A2

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali USD-Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD Usato nel Report	Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD	★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
-2,18	5,78	-8,06	3,17	9,67	-8,98	● Fondo
-2,94	5,78	-6,76	3,12	10,05	-8,75	● Benchmark e Indici
-3,41	6,05	-4,76	2,95	9,94	-8,20	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,34	3Y Sharpe Ratio	-0,72
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	6,72
3Y R-Squared	93,83	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,32	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,44	-0,36	-0,58
6-Mesi	-5,79	-7,84	-5,49
1-Anno	-2,98	-2,02	-1,76
3-Anni Ann.ti	-2,27	-1,49	-1,37
5-Anni Ann.ti	-0,29	0,07	0,91
10-Anni Ann.ti	1,12	1,58	1,54

Rendimenti aggiornati al 05/09/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,35	-6,63	-	-
2024	2,13	0,82	0,04	6,47
2023	0,39	-0,51	1,01	2,26
2022	-4,10	1,13	2,93	-7,90
2021	2,07	-0,06	2,11	1,54

Portafoglio 31/07/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	-0,51
● Obbligazioni	108,56
● Liquidità	-14,00
● Altro	5,96

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	7,52
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	23,82	BBB	12,62
AA	31,22	BB	7,65
A	24,40	B	4,99
		Below B	2,39
		Not Rated	-7,09

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	6,53
Germany (Federal Republic Of)	—	4,74
Canada (Government of)	—	3,39
Mexico (United Mexican States)	—	2,20
China (People's Republic Of)	—	1,37
Spain (Kingdom of)	—	1,23
China (People's Republic Of)	—	1,03
China (People's Republic Of)	—	1,03
FEDERAL HOME LN MTG CORP...	—	0,95
Federal National Mortgage...	—	0,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		10
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.775

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	46,33
Societario	25,95
Cartolarizzazioni	42,07
Enti Locali	1,35
Liquidità ed equivalenti	-15,04
Derivati	-0,65

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,58
Da 0 a 4 cedole	47,32
Da 4 a 6 cedole	39,53
Da 6 a 8 cedole	9,31
Da 8 a 10 cedole	2,44
Da 10 a 12 cedole	0,57
Oltre 12 cedole	0,25

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,72
da 3 a 5	16,64
da 5 a 7	10,46
da 7 a 10	12,97
da 10 a 15	10,41
da 15 a 20	4,19
da 20 a 30	25,28
oltre 30	7,01

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	04/09/1985
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/12/2018
NAV (05/09/2025)	USD 83,95
Patrimonio Netto (MIn) (31/07/2025)	962,08 USD
Patrimonio Classe (MIn) (05/09/2025)	57,29 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0184696937
Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,01%
Spese correnti	1,02%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.