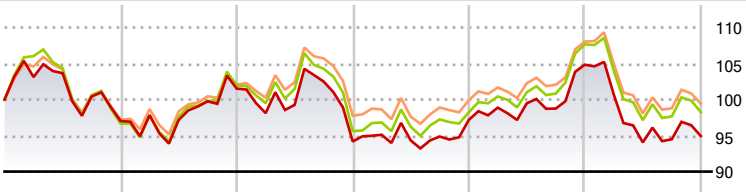
BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund C3

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001025	Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged USD Usato nel Report	FTSE WGBI Hdg USD	★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12	
-2,98	4,64	-7,24	3,18	7,90	-9,45	Fondo
-3,34	5,48	-6,21	2,72	9,62	-8,75	Benchmark e Indici
-3,01	4,98	-4,07	2,17	8,21	-7,93	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,46	3Y Sharpe Ratio	-0,40
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	6,32
3Y R-Squared	96,90	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,15	10Y Risk	Med

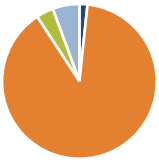
Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,94	-2,40	-2,29
6-Mesi	-1,98	-1,81	-1,40
1-Anno	-9,75	-9,55	-8,68
3-Anni Ann.ti	-0,31	0,34	0,08
5-Anni Ann.ti	-0,64	0,06	0,18
10-Anni Ann.ti	-0,35	0,71	0,49

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,96	-6,59	0,47	0,46
2024	1,76	0,61	-0,74	6,17
2023	1,00	-0,81	0,56	2,42
2022	-3,34	1,17	3,25	-8,12

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-1,88
Obbligazioni	99,64
Liquidità	-4,03
Altro	6,27

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	6,93
Maturity effettiva	3,81
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	18,81	BBB	7,33
AA	30,42	BB	3,48
A	34,91	B	2,14
		Below B	1,90
		Not Rated	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero 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

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

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	21,82
da 3 a 5	24,56
da 5 a 7	7,24
da 7 a 10	10,72
da 10 a 15	8,64
da 15 a 20	5,98
da 20 a 30	14,52
oltre 30	4,95

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	03/10/2007
Nome del Gestore	Aidan Doyle
Data Inizio Gestione	01/10/2017
NAV (30/01/2026)	USD 19,17
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	903,56 USD
Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	0,01 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0172412495
Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	0,03%
Commissione di incentivo	-

© 2026 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.