

BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund A3

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg 500MM TR EUR

Morningstar Rating™

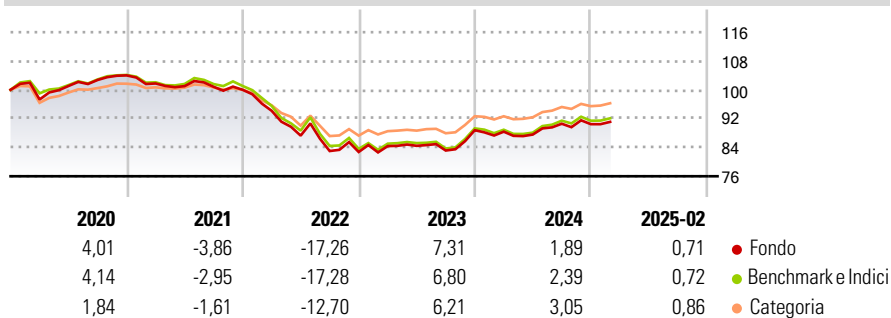
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira a massimizzare il rendimento, investendo almeno l'80% del patrimonio in titoli a reddito fisso investment grade e almeno il 70% in titoli denominati in Euro.

L'esposizione al rischio valutario viene gestita in maniera flessibile.

Rendimenti



Misure di Rischio

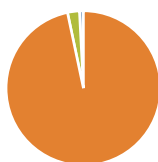
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,14 | 3Y Sharpe Ratio | -0,56 |
| 3Y Beta | 0,99 | 3Y Std Dev | 7,20 |
| 3Y R-Squared | 99,17 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,28 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 0,64 | 10Y Risk | +Med |

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -3,06 | -3,12 | -2,00 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | -1,79 | -1,68 | -0,41 | 2024 | -0,47 | -0,90 | 3,44 | -0,13 |
| 1-Anno | 0,75 | 1,17 | 2,16 | 2023 | 1,97 | 0,09 | -1,55 | 6,79 |
| 3-Anni Ann.ti | -2,29 | -2,47 | -0,82 | 2022 | -5,82 | -7,32 | -4,90 | -0,32 |
| 5-Anni Ann.ti | -2,44 | -2,63 | -1,42 | 2021 | -2,16 | -0,72 | -0,19 | -0,82 |
| 10-Anni Ann.ti | -0,50 | -0,29 | -0,24 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 96,70 |
| ● Liquidità | 2,49 |
| ● Altro | 0,82 |

Fixed Income

Style Box™

| | | Qualità Credito | |
|----------------------|-------|-----------------|-------|
| | | Alto | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Alto | | |
| | Basso | | |

| | | |
|-----------------------|-------|------|
| Duration Effettiva | Fondo | 6,41 |
| Maturità effettiva | | 9,39 |
| Qualità Credito Media | | A |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 26,22 | BBB | 17,05 |
| AA | 28,21 | BB | 1,67 |
| A | 26,27 | B | 0,01 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,57 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| France (Republic Of) | — | 2,44 |
| France (Republic Of) | — | 2,42 |
| Blk Ics Eur As Liq Envirally... | — | 1,86 |
| European Financial Stability... | — | 1,17 |
| France (Republic Of) | — | 1,16 |
| Italy (Republic Of) | — | 1,15 |
| France (Republic Of) | — | 1,15 |
| Italy (Republic Of) | — | 1,12 |
| France (Republic Of) | — | 1,07 |
| Italy (Republic Of) | — | 0,99 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 14,52 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 761 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 48,79 |
| 🏢 Societario | 31,64 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 17,17 |
| 🏠 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 2,43 |
| 📄 Derivati | -0,03 |

| Coupon Range % | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 1,76 |
| Da 0 a 4 cedole | 83,27 |
| Da 4 a 6 cedole | 13,57 |
| Da 6 a 8 cedole | 1,22 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,16 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,01 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 14,44 |
| da 3 a 5 | 20,78 |
| da 5 a 7 | 15,74 |
| da 7 a 10 | 16,99 |
| da 10 a 15 | 9,93 |
| da 15 a 20 | 7,20 |
| da 20 a 30 | 5,76 |
| oltre 30 | 7,62 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 3,17 EUR | Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
| Telefono | +44 20 77433000 | (12/03/2025) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web | www.blackrock.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,94% |
| Data di Partenza | 01/09/2003 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,94% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 09/04/2024 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (12/03/2025) | EUR 17,52 | ISIN | LU0172396516 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.938,90 EUR | | | | |

(31/01/2025)