

BlackRock Global Funds - Euro Bond A2

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar® Benchmark

-

Morningstar Kategorie™

Anleihen EUR diversifiziert

NAV

27,79

NAV Datum

Dez 31 2025

ISIN

LU0050372472

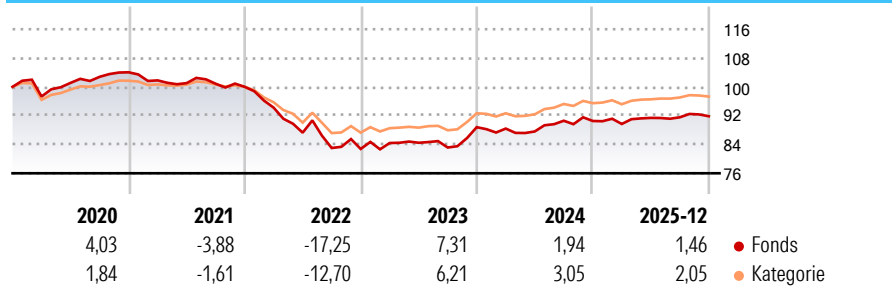
Währung

EUR

Anlageziel

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Gesamtvermögens in erstklassige (Investment Grade) festverzinsliche übertragbare Wertpapiere. Mindestens 70% seines Gesamtvermögens investiert der Fonds in festverzinsliche übertragbare Wertpapiere, die auf Euro lauten. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.

Rendite (%)



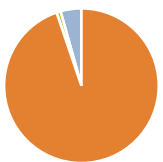
Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	0,14
Beta 3 J.	-	Standardabweichung 3 J.	4,60
R ² 3 J.	-	Risiko 3 J.	> 0
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 5 J.	> 0
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 10 J.	> 0

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	0,32	-	0,27	2026	-	-	-	-
6 Monate	0,51	-	0,83	2025	-0,91	1,88	0,18	0,32
1 Jahr	1,46	-	2,05	2024	-0,45	-0,90	3,39	-0,07
3 Jahre p.a.	3,53	-	3,80	2023	2,00	0,08	-1,56	6,80
5 Jahre p.a.	-2,46	-	-0,76	2022	-5,78	-7,37	-4,88	-0,32
10 Jahre p.a.	0,08	-	0,36					

Daten per 31.12.2025

Portfolio 30.11.2025



Vermögensaufteilung	Net	Kat
Aktien	0,00	0,02
Anleihen	94,79	103,67
Cash	0,85	-0,87
Sonstige	4,36	-2,81

Anleihen Style

Box™

Bonität	Hoch	Mittel	Niedrig
Zinssensibilität			
Niedrig			
Mittel			
Hoch			

	Fonds	Kat
Effekt. Duration	6,52	4,91
Durchschn. Restlaufzeit	11,35	6,63
Durchschn. Bonität	A	BBB

Bonität %	Fonds	Kat	Bonität %	Fonds	Kat
AAA	21,57	26,04	BBB	20,06	27,58
AA	18,62	13,25	BB	2,78	2,93
A	36,17	25,06	B	0,01	1,08
			Unter B	0,04	0,21
			Nicht bewertet	0,75	3,86

Top Positionen

Name	Sektor	%
France (Republic Of)	—	2,80
Blk Ics Eur As Liq...	—	2,33
Spain (Kingdom of)	—	1,62
France (Republic Of)	—	1,53
BNP Paribas SA	—	1,42
Axa SA	—	1,42
BEIGNET INV LLC	—	1,28
Spain (Kingdom of)	—	1,20
Italy (Republic Of)	—	1,14
Agence Francaise De...	—	1,14
% des Vermögens in Top 10 Positionen		15,87
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		765

Sektorengewichtung Anleihen

%	Fonds	Kat
Staatlich	41,00	55,72
Firmen	45,82	37,95
Abgesichert	14,78	7,22
Öffentlich	0,00	0,00
Liquide Mittel	0,90	-1,24
Derivate	-2,50	0,36
Kupon %	Fonds	Kat
0 PIK	0,37	4,32
0 bis 4	79,03	79,22
4 bis 6	16,85	15,30
6 bis 8	3,67	1,04
8 bis 10	0,08	0,10
10 bis 12	0,01	0,01
Über 12	0,00	0,00

Laufzeitstruktur %

	Fonds	Kat
1 bis 3	12,65	11,13
3 bis 5	15,44	23,32
5 bis 7	22,81	21,37
7 bis 10	15,45	23,22
10 bis 15	5,63	5,83
15 bis 20	6,70	4,58
20 bis 30	9,90	3,43
Über 30	10,94	1,21

Stammdaten

Fondsgesellschaft	BlackRock (Luxembourg) SA	Aufgagedatum	31.03.1994	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	+44 20 77433000	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,08%
Internet	www.blackrock.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,94%
Fondsmanager	Ronald van Loon Georgie Merson Giulia Artolli				
Manager Startdatum	09.04.2024				