

BlackRock Global Funds - Euro Bond A2

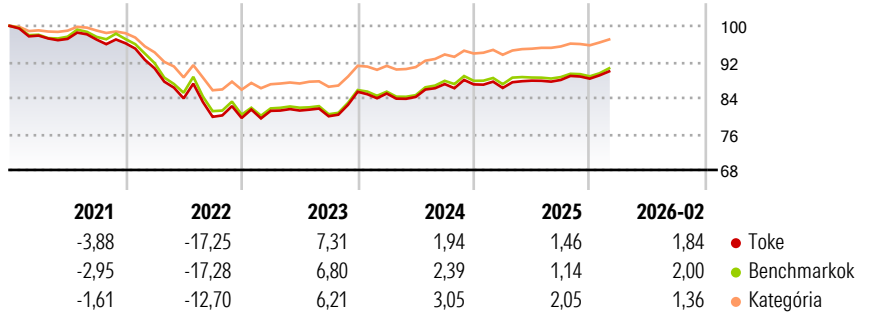
Morningstar Rating™
 ★★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Category™	NAV	NavDate	ISIN	Valuta
Morningstar EZN Core Bd GR EUR jelenésekben használt	Euró változó kamatozású kötvény	28,30	febr. 27 2026	LU0050372472	EUR

Beruházási célok

The Fund seeks to maximise total return in a manner consistent with the principles of environmental, social and governance ("ESG") investing. The Fund invests at least 80% of its total assets in investment grade fixed income transferable securities. At least 70% of total assets will be invested in fixed income transferable securities denominated in euro. Currency exposure is flexibly managed.

Teljesítmény



Risk Measures

3Y Alpha	0,00	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	4,17
3Y R-Squared	99,00	3Y Risk	> 0
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	> 0
3Y Tracking Error	0,42	10Y Risk	> 0

Számítások használatá Morningstar EZN Core Bd GR EUR (ahol alkalmazható)

Hozam követése %	Toke	Bmark	Cat	Negyedéves hozam %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 hónap	1,29	1,46	1,06	2026	-	-	-	-
6 hónap	2,61	2,58	1,97	2025	-0,91	1,88	0,18	0,32
1 év	2,61	2,43	2,54	2024	-0,45	-0,90	3,39	-0,07
3 év évenként	4,21	4,20	4,13	2023	2,00	0,08	-1,56	6,80
5 év évenként	-1,65	-1,55	-0,27	2022	-5,78	-7,37	-4,88	-0,32
10 év évenként	0,10	0,18	0,43					

Adatok a következőn keresztül 28. 02. 2026

Portfólió 2026. 01. 31.



Fixed Income Style

Box™

Hitelminőség	Magas	Közepes/Alacsony
Effektív idotartam	6,45	5,35
Effektív esedékeség	11,56	6,69
Átlag hitelminőség	A	BBB

Kamatláb érzékenység

Credit Quality %	Toke	Cat	Credit Quality %	Toke	Cat
AAA	20,80	24,29	BBB	21,22	27,43
AA	17,09	13,53	BB	3,46	2,14
A	36,64	28,61	B	0,01	0,45
			Below B	0,04	0,31
			Not Rated	0,74	3,23

Top Holdings

Tulajdonos neve	Szektor	%
Blk Ics Eur As Liq...	—	1,99
France (Republic Of)	—	1,54
BNP Paribas SA	—	1,44
Greece (Republic Of)	—	1,42
Axa SA	—	1,35
Italy (Republic Of)	—	1,14
France (Republic Of)	—	1,12
Agence Francaise De...	—	1,06
BEIGNET INV LLC	—	1,06
BP Capital Markets PLC	—	1,05
Top 10 részvényes tokéje		13,17
Teljes toke vagyónrés		0
Összes kötvények száma		814

Fixed Income Sector

Weightings %

Sector	Toke	Cat
Government	39,30	59,12
Corporate	40,43	36,39
Securitized	13,77	6,34
Municipal	0,00	0,00
Cash & Equivalents	6,59	1,60
Derivative	-0,08	-3,45

Coupon Range %

Coupon Range	Toke	Cat
0 PIK	0,00	3,11
0-tól 4-ig	78,79	80,35
4-tól 6-ig	17,90	15,35
6-tól 8-ig	3,25	1,08
8-tól 10-ig	0,05	0,10
10-tól 12-ig	0,01	0,01
12 fölött	0,00	0,00

Esedékeség megoszlása %

Term	Toke	Cat
1-től 3-ig	11,96	13,55
3-tól 5-ig	13,24	19,59
5-től 7-ig	22,78	22,52
7-től 10-ig	15,72	18,24
10-től 15-ig	10,51	6,67
15-től 20-ig	5,76	4,17
20-től 30-ig	9,70	3,27
30 fölött	8,87	1,29

Eljárások

Toketulajdonos	BlackRock (Luxembourg) SA	Kezdeti dátum	1994. 03. 31.	Incidental Costs Performance Fee	0,00%
Telefon	+44 20 77433000	Székhely	Luxemburg	Portfolio Transaction Costs	0,08%
Weboldal	www.blackrock.com	UCITS (átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozások)	Igen	Other Ongoing Costs	0,94%
Kezelo neve	Ronald van Loon Georgie Merson Giulia Artolli				
Kezelés kezdeti dátuma	2024. 04. 09.				