

BlackRock Global Funds - US Dollar Reserve Fund Hedged D2 GBP

Categoria Morningstar™

Monetari - Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

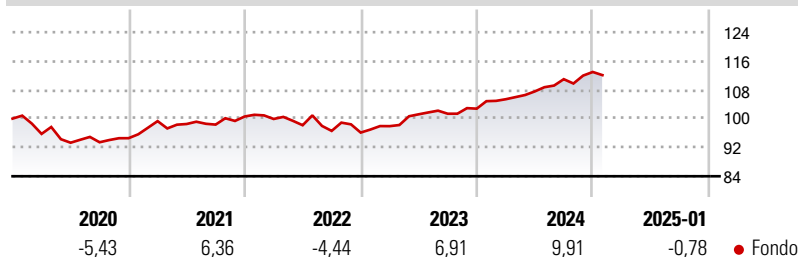
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto ha come obiettivo la massimizzazione del rendimento corrente subordinatamente al mantenimento del capitale e della liquidità. Il Comparto investe almeno il 90% del totale delle sue attività in valori mobiliari a reddito fisso investment grade denominati in dollari statunitensi. La maturity media ponderata del comparto è pari o inferiore a 60 giorni.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,48
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	2,10
6-Mesi	4,95
1-Anno	7,55
3-Anni Ann.ti	4,13
5-Anni Ann.ti	2,42
10-Anni Ann.ti	0,01

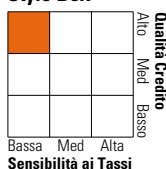
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	2,55	2,06	3,16	1,80
2023	1,86	3,36	0,15	1,39
2022	-0,68	-1,74	-1,60	-0,49
2021	5,01	-0,81	-0,17	2,28

Portafoglio 31/01/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	0,33
Liquidità	99,67
Altro	0,00

Fixed Income
Style Box™


Metrica	Fondo
Duration Effettiva	0,12
Maturity effettiva	0,19
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
AAA	0,00	BBB	0,00
AA	100,0	BB	0,00
A	0,00	B	0,00
	0,00	Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
TRI-PARTY TD SECURITIES...	-	13,48
TRI-PARTY BOFA SECURITIES INC.	-	13,15
LANDESBANK BADEN-WURTEMBERG...	-	3,59
ERSTE FIN DEL LLC	-	3,42
Svenska Handelsbanken Ab...	-	2,56
Barclays Bank Plc New York...	-	2,56
Alberta (Province Of) 144A	-	2,05
Banque Et Caisse Epargne	-	1,87
Erste Group Bank Ag (New...	-	1,37
Aquitaine Funding Company...	-	1,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	0,76
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	99,19
Derivati	0,05
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	100,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock(Luxembourg)SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,06 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,34%
Data di Partenza	25/10/2012	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,34%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	GBP 210,87	ISIN	LU0329591720		
Patrimonio Netto (Mln)	585,36 USD				

(31/01/2025)