BlackRock Global Funds - US Dollar Reserve Fund Hedged D2 GBP

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Monetari - Altro

Not Categorized

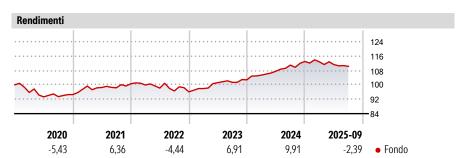
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

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.





Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,67	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,08	2025	-0,17	-1,37	-0,87	-
1-Anno	-0,41	2024	2,55	2,06	3,16	1,80
3-Anni Ann.ti	4,45	2023	1,86	3,36	0,15	1,39
5-Anni Ann.ti	3,46	2022	-0,68	-1,74	-1,60	-0,49
10-Anni Ann.ti	-0,63	2021	5,01	-0,81	-0,17	2,28

Fondo

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	0,14
Maturity effettiva	0,20
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali Nome	Settore	%
TRI-PARTY BOFA SECURITIES INC.		14,04
TRI-PARTY TD SECURITIES	_	13,28
LANDESBANK BADEN-	_	3,02
WURTTEMBERG Overwatch Alpha Funding 144A	_	2,46
Caisse Des Depots Et	_	2,28
Erste Group Bank Ag (New	-	2,11
Bng Bank Nv 144A	_	2,10
Svenska Handelsbanken Ab	_	1,75
Lloyds Bank Plc	_	1,21
Gta Funding Llc 144A	_	1,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	3

₩ Governativo	0,35
Societario	2,60
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	97,15
Derivati	-0,09
0 D	F 1 .
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	Fondo 0,00
-	
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 0,00 0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00 0,00 0,00 0,00

Scadenze %	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
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	25/10/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/07/2009
NAV (24/10/2025)	GBP 216,89
Patrimonio Netto (MIn)	569,84 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn) (23/10/2025)	0,09 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0329591720

Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,34%
Spese correnti	0,34%
Commissione di incentivo	-