

BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bond Fund C2

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US 1-3 Yr Core Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA 1-3Y US Corp&Govt TR USD

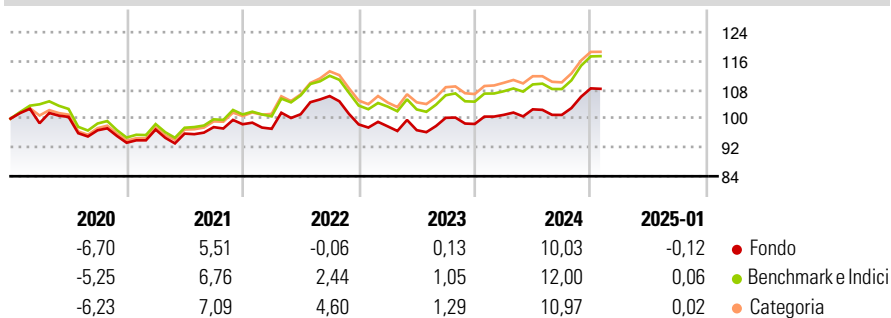
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira a massimizzare il rendimento espresso investendo almeno l'80% del patrimonio in titoli a reddito fisso investment grade e almeno il 7% in titoli denominati in dollari con una duration inferiore a cinque anni. Di norma la duration media non supererà i tre anni. L'esposizione al rischio valutario è gestita in modo flessibile.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,55	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	6,49
3Y R-Squared	86,07	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,78	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,95	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar US 1-3 Yr Core Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,56	6,61	6,13	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,17	7,41	7,05	2025	2,57	1,51	-1,51	7,30
1-Anno	7,42	9,53	8,93	2024	-0,54	-1,08	3,54	-1,70
3-Anni Ann.ti	3,86	5,69	5,65	2023	-1,29	4,15	4,99	-7,41
5-Anni Ann.ti	1,22	2,85	2,92	2022	3,92	-1,16	1,87	0,82
10-Anni Ann.ti	1,13	2,64	2,38	2021				

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	117,70
● Liquidità	-17,70
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Basso		

Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	1,91		0		0
Maturità effettiva	2,55				
Qualità Credito Media	A				
		AAA	16,21	BBB	18,33
		AA	52,92	BB	0,97
		A	11,43	B	0,08
				Below B	0,00
				Not Rated	0,07

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 2Yr Note Mar 25	—	32,64
United States Treasury Notes	—	8,45
United States Treasury Notes	—	4,57
United States Treasury Notes	—	4,20
United States Treasury Notes	—	3,35
United States Treasury Notes	—	2,81
United States Treasury Notes	—	2,64
United States Treasury Notes	—	2,20
United States Treasury Notes	—	1,88
United States Treasury Notes	—	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.176

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	60,76
🏢 Societario	30,81
🏠 Cartolarizzazioni	26,50
🏢 Enti Locali	0,10
🏠 Liquidità ed equivalenti	-17,79
📄 Derivati	-0,39

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,31
Da 0 a 4 cedole	45,33
Da 4 a 6 cedole	43,69
Da 6 a 8 cedole	9,37
Da 8 a 10 cedole	0,75
Da 10 a 12 cedole	0,16
Oltre 12 cedole	0,40

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	50,11
da 3 a 5	15,18
da 5 a 7	6,43
da 7 a 10	2,96
da 10 a 15	4,41
da 15 a 20	1,50
da 20 a 30	8,73
oltre 30	7,45

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	22,10 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,12%
Data di Partenza	25/04/2003	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,12%
Nome del Gestore	Scott MacLellan, CFA, CMT	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/11/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 11,18	ISIN	LU0331289081		
Patrimonio Netto (Mln)	1.264,88 USD				

(31/12/2024)