

BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bond Fund C2

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar US 1-3 Yr Core Bond TR USD

Benchmark Dichiarato

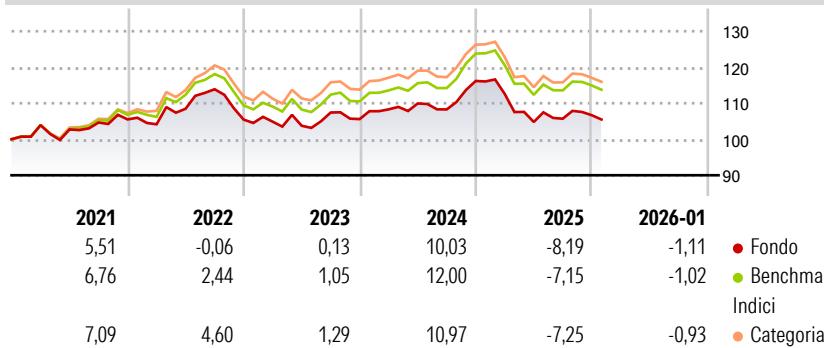
ICE BofA 1-3Y US Corp&Govt TR USD

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	-1,34	3Y Sharpe Ratio	-0,39
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	6,39
3Y R-Squared	89,77	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,36	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,59	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,38	-1,15	-1,16
6-Mesi	-0,50	0,09	0,19
1-Anno	-9,22	-8,20	-7,90
3-Anni Ann.ti	-0,07	1,38	1,29
5-Anni Ann.ti	0,96	2,52	2,55
10-Anni Ann.ti	0,22	1,63	1,40

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,11	-6,92	0,87	0,92
2024	2,57	1,51	-1,51	7,30
2023	-0,54	-1,08	3,54	-1,70
2022	-1,29	4,15	4,99	-7,41

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,52
Liquidità	1,48
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	1,94	
Med	-	
Basso	BBB	
Sensibilità ai Tassi		

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	-	5,22
United States Treasury Notes	-	3,22
Federal National Mortgage...	-	2,91
United States Treasury Notes	-	2,54
United States Treasury Notes	-	1,96
FEDERAL HOME LN MTG CORP...	-	1,82
FEDERAL HOME LN MTG CORP...	-	1,74
FEDERAL HOME LN MTG CORP...	-	1,59
Federal National Mortgage...	-	1,58
United States Treasury Notes	-	1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,99
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	1.260	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	19,89
Societario	40,58
Cartolarizzazioni	37,93
Enti Locali	0,10
Liquidità ed equivalenti	1,47
Derivati	0,02

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,82
Da 0 a 4 cedole	28,98
Da 4 a 6 cedole	62,20
Da 6 a 8 cedole	6,43
Da 8 a 10 cedole	1,12
Da 10 a 12 cedole	0,16
Oltre 12 cedole	0,30

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	25,42
da 3 a 5	20,78
da 5 a 7	7,54
da 7 a 10	3,03
da 10 a 15	4,50
da 15 a 20	2,13
da 20 a 30	15,37
oltre 30	12,78

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	19,04 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/04/2003	UCITS	Si	Spese correnti	2,12%
Nome del Gestore	Scott MacLellan, CFA, CMT	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/11/2012	ISIN	LU0331289081		
NAV (11/02/2026)	USD 11,64				
Patrimonio Netto (Mln)	1.286,15 USD				
(31/12/2025)					