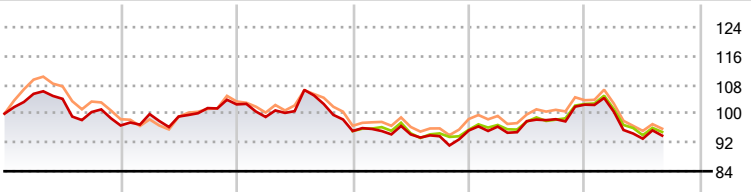
BlackRock Global Funds - US Government Mortgage Impact Fund D3

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Governativi USD	Morningstar US Government Bond TR USD Usato nel Report	Bloomberg US MBS TR USD	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira ad ottenere un rendimento elevato investendo almeno l'80% in titoli messi o garantiti dal governo, da enti pubblici e parastatali degli Stati Uniti, compresi i certificati garantiti da ipoteca del GNMA e altri titoli pubblici statunitensi che rappresentano quote in raggruppamenti di mutui ipotecari. Tutti i titoli sono denominati in dollari USA.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
-3,30	6,05	-7,21	0,15	7,54	-8,39	Fondo
-	-	-	0,37	7,50	-7,57	Benchmark e Indici
-1,57	4,96	-5,92	0,34	5,68	-7,72	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,12	3Y Sharpe Ratio	-0,90
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	7,12
3Y R-Squared	91,81	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,39	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar US Government Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,30	0,23	0,21
6-Mesi	-6,24	-5,54	-5,82
1-Anno	-4,40	-3,67	-3,58
3-Anni Ann.ti	-3,73	-3,17	-3,48
5-Anni Ann.ti	-1,10	-1,14	-1,35
10-Anni Ann.ti	0,26	0,69	0,14

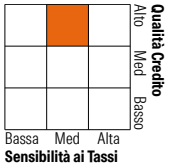
Rendimenti aggiornati al 05/09/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,92	-7,45	-	-
2024	1,14	1,57	0,55	4,11
2023	0,01	-0,99	-0,54	1,69
2022	-3,40	1,63	1,99	-7,33
2021	3,27	-0,68	2,36	1,01

Portafoglio 31/07/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	92,67
Liquidità	7,33
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,79
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	0,00
AA	94,08	BB	0,00
A	0,00	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	5,92

Titoli principali

Nome	Settore	%
Government National Mortgage...	—	19,95
United States Treasury Bills	—	6,14
Federal Home Loan Mortgage...	—	4,80
Federal National Mortgage...	—	4,45
Government National Mortgage...	—	3,62
Federal National Mortgage...	—	3,61
Government National Mortgage...	—	3,40
Government National Mortgage...	—	3,28
Federal Home Loan Mortgage...	—	3,18
Federal National Mortgage...	—	2,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		231

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	7,33
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	92,67
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	65,61
Da 4 a 6 cedole	28,84
Da 6 a 8 cedole	5,54
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	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	0,71
da 10 a 15	0,62
da 15 a 20	1,09
da 20 a 30	77,18
oltre 30	0,53

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	19/04/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/11/2009
NAV (05/09/2025)	USD 7,55
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	73,63 USD

Patrimonio Classe (Mln) (05/09/2025)	1,84 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0592702145

Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,60%
Spese correnti	0,60%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.