

BlackRock Global Funds - US Government Mortgage Impact Fund D3 USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Government Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US MBS TR USD

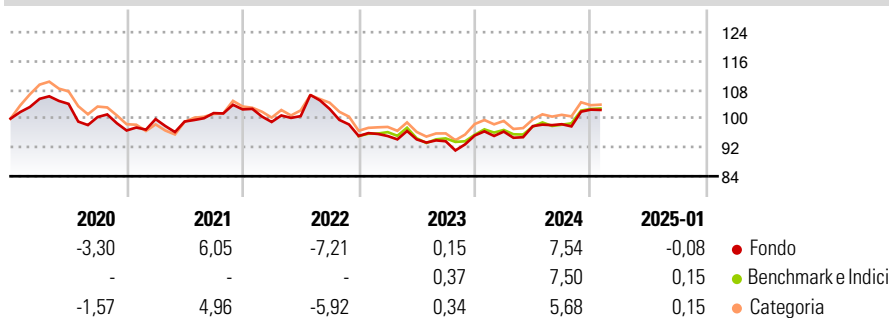
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,81	3Y Sharpe Ratio	-0,31
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	7,01
3Y R-Squared	90,74	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,77	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,53	4,97	4,58	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,35	3,54	2,69	2024	1,14	1,57	0,55	4,11
1-Anno	5,58	6,18	6,03	2023	0,01	-0,99	-0,54	1,69
3-Anni Ann.ti	0,54	1,59	0,42	2022	-3,40	1,63	1,99	-7,33
5-Anni Ann.ti	-0,06	0,36	-0,52	2021	3,27	-0,68	2,36	1,01
10-Anni Ann.ti	1,31	1,70	1,18					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

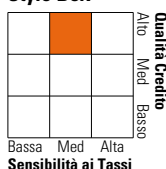
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	89,96
● Liquidità	10,04
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	5,75
Maturità effettiva	8,15
Qualità Credito Media	AA

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

Titoli principali

Nome	Settore	%
Government National Mortgage...	—	10,85
United States Treasury Bills	—	8,23
Government National Mortgage...	—	4,93
Government National Mortgage...	—	4,45
Government National Mortgage...	—	3,64
Fnma Pass-Thru I	—	3,51
Federal Home Loan Mortgage...	—	2,95
Fnma Pass-Thru I	—	2,73
Federal Home Loan Mortgage...	—	2,58
Fnma Pass-Thru I	—	2,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		275

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	10,20
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	89,96
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	0,00
🏠 Derivati	-0,17

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	67,82
Da 4 a 6 cedole	27,12
Da 6 a 8 cedole	5,06
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	0,47
da 10 a 15	0,38
da 15 a 20	0,81
da 20 a 30	81,74
oltre 30	0,35

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	2,10 USD	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.	0,59%
Data di Partenza	19/04/2011	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2009	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	USD 7,38	ISIN	LU0592702145		
Patrimonio Netto (Mln)	126,54 USD				

(31/12/2024)