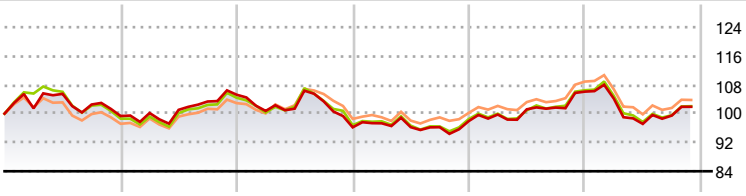
BlackRock Global Funds - US Dollar Bond Fund D3

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati USD	Morningstar US Core Bond TR USD Usato nel Report	Bloomberg US Agg Bond TR USD	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira a massimizzare il rendimento investendo almeno l'80% del patrimonio in titoli investment grade a reddito fisso e almeno il 7% in titoli denominati in dollari. L'esposizione al rischio valutario viene gestita in maniera flessibile.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-0,67	5,95	-8,61	1,80	8,35	-3,96	Fondo
-1,38	5,86	-7,28	1,75	8,13	-4,16	Benchmark e Indici
-2,10	6,01	-4,73	1,78	8,58	-4,65	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,45	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	6,63
3Y R-Squared	96,62	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,12	10Y Risk	+Med

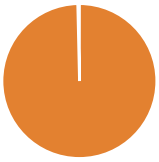
Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,38	0,23	0,22
6-Mesi	2,65	2,16	2,24
1-Anno	-5,89	-5,81	-6,03
3-Anni Ann.ti	0,33	0,25	0,35
5-Anni Ann.ti	-0,01	0,16	0,21
10-Anni Ann.ti	1,21	1,19	1,02

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

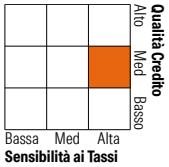
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,83	-6,74	2,39	-
2024	1,86	1,45	0,48	4,35
2023	1,17	-1,10	-0,02	1,77
2022	-4,27	0,60	2,02	-6,98
2021	0,84	0,88	2,29	1,82

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,02
Obbligazioni	100,03
Liquidità	-0,18
Altro	0,17

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,35
Maturity effettiva	8,30
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	7,23	BBB	17,41
AA	52,91	BB	6,09
A	8,24	B	2,10
		Below B	3,56
		Not Rated	2,45

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	5,30
Federal National Mortgage...	—	5,08
Federal National Mortgage...	—	2,30
United States Treasury Notes	—	1,73
United States Treasury Notes	—	1,72
United States Treasury Notes	—	1,30
United States Treasury Notes	—	0,99
Government National Mortgage...	—	0,68
Federal National Mortgage...	—	0,62
FEDERAL HOME LN MTG CORP...	—	0,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		19
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.852

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	22,03
Societario	27,38
Cartolarizzazioni	49,35
Enti Locali	0,46
Liquidità ed equivalenti	0,20
Derivati	0,58

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,88
Da 0 a 4 cedole	47,08
Da 4 a 6 cedole	40,62
Da 6 a 8 cedole	9,23
Da 8 a 10 cedole	1,77
Da 10 a 12 cedole	0,23
Oltre 12 cedole	0,18

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,06
da 3 a 5	12,29
da 5 a 7	8,20
da 7 a 10	8,29
da 10 a 15	12,42
da 15 a 20	6,16
da 20 a 30	35,90
oltre 30	3,06

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	01/11/2011
NAV (12/12/2025)	USD 15,18
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	520,55 USD
Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025)	59,68 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0592701923
Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,66%
Spese correnti	0,67%
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.