

BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bond Fund A2 EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

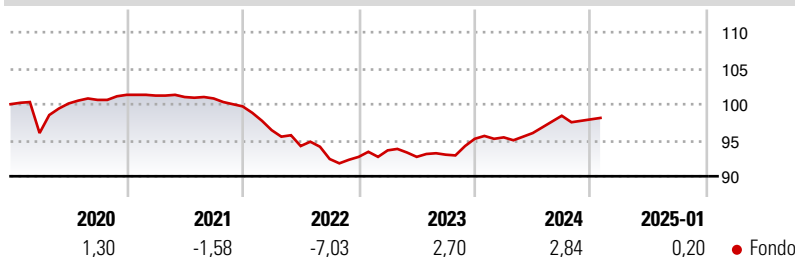
ICE BofA 1-3Y US Corp&Govt TR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-1,01
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,74
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,51	
6-Mesi	0,82	
1-Anno	2,94	
3-Anni Ann.ti	-0,07	
5-Anni Ann.ti	-0,42	
10-Anni Ann.ti	-0,40	

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,21	0,63	2,50	-0,51
2023	0,97	-0,96	0,32	2,37
2022	-3,31	-2,28	-1,91	0,33
2021	-0,10	-0,20	-0,20	-1,09

Portafoglio 31/12/2024


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

Fixed Income
Style Box™


Metrica	Fondo
Duration Effettiva	1,91
Maturità effettiva	2,55
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
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 %

Settore	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 %

Scadenza	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
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	07/11/2012
Nome del Gestore	Scott MacLellan, CFA, CMT
Data Inizio Gestione	14/11/2012
NAV (10/02/2025)	EUR 9,80
Patrimonio Netto (Mln)	1.264,88 USD

(31/12/2024)

Patrimonio Classe (Mln)	35,69 EUR
(10/02/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0839485744

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,88%
Spese correnti	0,88%
Commissione di incentivo	-