

BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bond Fund D2 EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

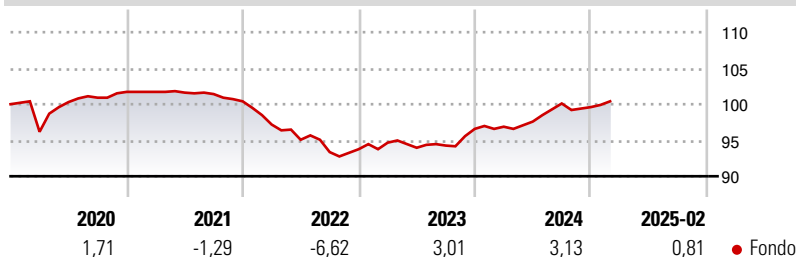
ICE BofA 1-3Y US Corp&Govt TR USD

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	-0,71
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,64
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

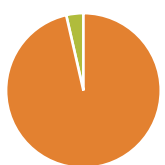
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,81
6-Mesi	0,71
1-Anno	3,74
3-Anni Ann.ti	0,92
5-Anni Ann.ti	0,18
10-Anni Ann.ti	-

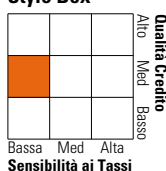
Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,31	0,73	2,58	-0,50
2023	0,97	-0,74	0,32	2,46
2022	-3,21	-2,18	-1,80	0,43
2021	0,00	-0,10	-0,20	-0,99

Portafoglio 31/01/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,42
● Liquidità	3,58
● Altro	0,00

Fixed Income
Style Box™


Metrica	Fondo
Duration Effettiva	1,87
Maturità effettiva	2,44
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %

Rating	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	14,63	BBB	19,87
AA	52,98	BB	1,00
A	11,37	B	0,08
		Below B	0,00
		Not Rated	0,07

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	—	18,79
United States Treasury Notes	—	9,96
United States Treasury Notes	—	3,07
United States Treasury Notes	—	2,32
United States Treasury Notes	—	1,14
Federal Farm Credit Banks	—	1,11
United States Treasury Notes	—	0,94
Peace Park Clo Ltd/Llc	—	0,69
Citigroup Inc.	—	0,63
Bank of America Corp.	—	0,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.177

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	39,26
⚙️ Societario	31,89
🏠 Cartolarizzazioni	25,41
🏢 Enti Locali	0,10
🏠 Liquidità ed equivalenti	3,35
📄 Derivati	-0,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,39
Da 0 a 4 cedole	48,64
Da 4 a 6 cedole	42,04
Da 6 a 8 cedole	7,63
Da 8 a 10 cedole	0,97
Da 10 a 12 cedole	0,16
Oltre 12 cedole	0,17

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	51,36
da 3 a 5	15,52
da 5 a 7	6,75
da 7 a 10	3,29
da 10 a 15	4,31
da 15 a 20	1,51
da 20 a 30	8,11
oltre 30	7,02

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock(Luxembourg)SA	Patrimonio Classe (Mln)	5,87 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(12/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,53%
Data di Partenza	01/06/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,53%
Nome del Gestore	Scott MacLellan, CFA, CMT	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/11/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/03/2025)	EUR 9,98	ISIN	LU1423762027		
Patrimonio Netto (Mln)	1.255,28 USD				

(31/01/2025)