

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

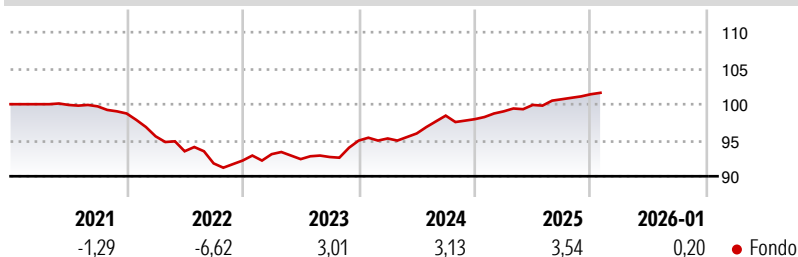
ICE BofA 1-3Y US Corp&Govt TR USD

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	0,03
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,79
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

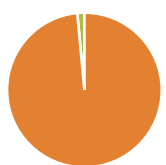
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,79
6-Mesi	1,48
1-Anno	3,63
3-Anni Ann.ti	3,18
5-Anni Ann.ti	0,29
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,11	0,90	0,79	0,69
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

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,52
● Liquidità	1,48
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

Duration Effettiva	Fondo 1,94
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond o	Credit Quality %	Fond o
AAA	19,28	BBB 19,40
AA	38,65	BB 3,26
A	15,24	B 3,94
		Below B 0,22
		Not Rated 0,01

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	—	5,22
United States Treasury Notes	—	3,22
Federal National Mortgage...	—	2,91
United States Treasury Notes	—	2,54
United States Treasury Notes	—	1,96
FEDERAL HOME LN MTG CORP...	—	1,82
FEDERAL HOME LN MTG CORP...	—	1,74
FEDERAL HOME LN MTG CORP...	—	1,59
Federal National Mortgage...	—	1,58
United States Treasury Notes	—	1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.260

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
🏠 Governativo 19,89
🏢 Societario 40,58
🏠 Cartolarizzazioni 37,93
🏠 Enti Locali 0,10
🏠 Liquidità ed equivalenti 1,47
🏠 Derivati 0,02

Coupon Range %

Fondo
0 coupon 0,82
Da 0 a 4 cedole 28,98
Da 4 a 6 cedole 62,20
Da 6 a 8 cedole 6,43
Da 8 a 10 cedole 1,12
Da 10 a 12 cedole 0,16
Oltre 12 cedole 0,30

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3 25,42
da 3 a 5 20,78
da 5 a 7 7,54
da 7 a 10 3,03
da 10 a 15 4,50
da 15 a 20 2,13
da 20 a 30 15,37
oltre 30 12,78

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)	Patrimonio Classe (Mln)	6,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
	SA	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,54%
Data di Partenza	01/06/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Scott MacLellan, CFA, CMT	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	14/11/2012	ISIN	LU1423762027		
NAV (11/02/2026)	EUR 10,27				
Patrimonio Netto (Mln)	1.286,15 USD				

(31/12/2025)