

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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,79	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,48	2025	1,11	0,90	0,79	0,69
1-Anno	3,63	2024	0,31	0,73	2,58	-0,50
3-Anni Ann.ti	3,18	2023	0,97	-0,74	0,32	2,46
5-Anni Ann.ti	0,29	2022	-3,21	-2,18	-1,80	0,43
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2024

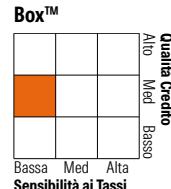
Portafoglio 31/12/2023



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Fixed Income Style



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

1,94

Credit Quality %

Fond

o

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

Q1

19,28

BBB

19,40

3,26

3,94

0,22

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

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

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

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)					