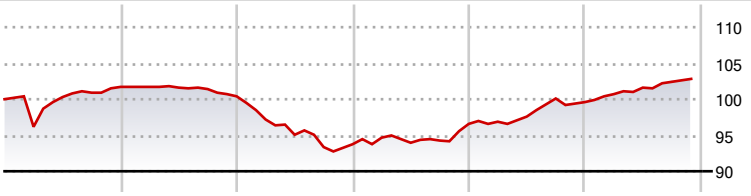
BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bond Fund D2 EUR Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	ICE BofA 1-3Y US Corp&Govt TR USD	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
1,71	-1,29	-6,62	3,01	3,13	3,24	● Fondo

Misure di Rischio

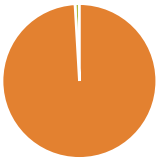
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,82
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,39
6-Mesi	1,79
1-Anno	3,34
3-Anni Ann.ti	3,08
5-Anni Ann.ti	0,26
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 15/12/2025

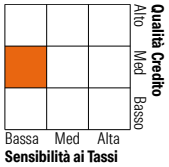
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,11	0,90	0,79	-
2024	0,31	0,73	2,58	-0,50
2023	0,97	-0,74	0,32	2,46
2022	-3,21	-2,18	-1,80	0,43
2021	0,00	-0,10	-0,20	-0,99

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,08
Liquidità	0,92
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	1,88
Maturity effettiva	2,85
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	17,88	BBB	17,97
AA	41,54	BB	3,02
A	15,60	B	3,78
		Below B	0,20
		Not Rated	0,01

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	—	5,61
United States Treasury Notes	—	3,21
Federal National Mortgage...	—	2,93
United States Treasury Notes	—	2,53
United States Treasury Notes	—	1,96
FEDERAL HOME LN MTG CORP...	—	1,84
FEDERAL HOME LN MTG CORP...	—	1,76
FEDERAL HOME LN MTG CORP...	—	1,66
Federal National Mortgage...	—	1,65
United States Treasury Notes	—	1,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.258

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	20,27
Societario	41,37
Cartolarizzazioni	37,34
Enti Locali	0,10
Liquidità ed equivalenti	0,65
Derivati	0,27

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,41
Da 0 a 4 cedole	30,15
Da 4 a 6 cedole	59,96
Da 6 a 8 cedole	6,88
Da 8 a 10 cedole	1,13
Da 10 a 12 cedole	0,16
Oltre 12 cedole	0,31

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	25,39
da 3 a 5	20,92
da 5 a 7	7,74
da 7 a 10	2,81
da 10 a 15	4,37
da 15 a 20	2,15
da 20 a 30	15,42
oltre 30	12,03

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	01/06/2016
Nome del Gestore	Scott MacLellan, CFA, CMT
Data Inizio Gestione	14/11/2012
NAV (15/12/2025)	EUR 10,22
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	1.284,04 USD

Patrimonio Classe (Mln) (15/12/2025)	6,22 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1423762027

Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,53%
Spese correnti	0,54%
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.