

BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bond Fund I2 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	-0,79
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,81
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,60
6-Mesi	1,01
1-Anno	3,20
3-Anni Ann.ti	0,30
5-Anni Ann.ti	0,04
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,41	0,72	2,56	-0,50
2023	1,07	-0,84	0,43	2,55
2022	-3,19	-2,16	-1,79	0,43
2021	0,00	0,00	-0,20	-0,99

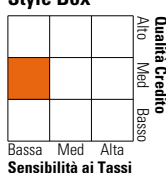
Portafoglio 31/12/2024



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 %

Intervallo	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 %

Intervallo	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	Patrimonio Classe (Mln)	5,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,44%
Data di Partenza	01/06/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,44%
Nome del Gestore	Scott MacLellan, CFA, CMT	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/11/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	EUR 10,01	ISIN	LU1423762613		
Patrimonio Netto (Mln)	1.264,88 USD				

(31/12/2024)