## BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bond Fund I2 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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,01
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,18	Trimestrali %				
6-Mesi	1,88	2025	1,10	0,89	0,79	-
1-Anno	3,52	2024	0,41	0,72	2,56	-0,50
3-Anni Ann.ti	3,54	2023	1,07	-0,84	0,43	2,55
5-Anni Ann.ti	0,43	2022	-3,19	-2,16	-1,79	0,43
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/10/2025	-	2021	0,00	0,00	-0,20	-0,99

## Portafoglio 30/09/2025





	ronao
Duration Effettiva	1,98
Maturity effettiva	2,89
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	18,37	BBB	17,23
AA	42,33	BB	2,89
A	15,14	В	3,82
		Below B	0,20
		Not Rated	0,01

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	_	5,26
United States Treasury Notes	_	4,88
United States Treasury Notes	_	3,02
Federal National Mortgage	_	2,85
United States Treasury Notes	_	1,84
FEDERAL HOME LN MTG CORP	_	1,81
United States Treasury Notes	_	1,80
FEDERAL HOME LN MTG CORP	_	1,73
FEDERAL HOME LN MTG CORP	_	1,70
Federal National Mortgage	_	1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	1.275

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
₩ Governativo	24,87		
Societario	38,24		
♠ Cartolarizzazioni	36,18		
Enti Locali	0,10		
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,53		
■ Derivati	0,08		
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	152		

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,52
Da 0 a 4 cedole	31,77
Da 4 a 6 cedole	58,47
Da 6 a 8 cedole	6,65
Da 8 a 10 cedole	1,36
Da 10 a 12 cedole	0,19
Oltre 12 cedole	0,03

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	22,11
da 3 a 5	18,88
da 5 a 7	8,60
da 7 a 10	2,90
da 10 a 15	4,12
da 15 a 20	1,80
da 20 a 30	14,68
oltre 30	11,68

## Anagrafica

BlackRock (Luxembourg)
SA
+44 20 77433000
www.blackrock.com
01/06/2016
Scott MacLellan, CFA, CMT
14/11/2012
EUR 10,30
1.355,72 USD

Patrimonio Classe (MIn)	3,34 EUR
(28/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1423762613

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,45%
Spese correnti	0,45%
Commissione di incentivo	-

(30/09/2025)

