

BlackRock Global Funds - US Dollar Bond Fund X5 USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Core Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Agg Bond TR USD

Morningstar Rating™

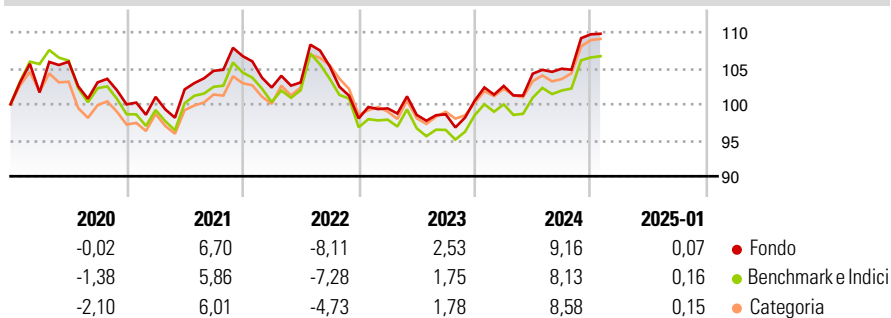
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira a massimizzare il rendimento investendo almeno l'80% del patrimonio in titoli investment grade a reddito fisso e almeno il 7% in titoli denominati in dollari.

L'esposizione al rischio valutario viene gestita in maniera flessibile.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,24	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,47
3Y R-Squared	96,48	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,17	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,42	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,74	5,15	5,04	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,15	4,01	4,47	2025	2,02	1,66	0,66	4,55
1-Anno	6,96	6,90	6,65	2024	1,42	-0,91	0,08	1,94
3-Anni Ann.ti	1,92	2,09	2,03	2023	-4,09	0,69	2,19	-6,88
5-Anni Ann.ti	1,17	0,73	0,72	2022	1,04	1,03	2,53	1,96
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021				

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	146,50
Liquidità	-58,72
Altro	12,22

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Basso		
	Med		

	Fondo
Duration Effettiva	6,44
Maturità effettiva	8,50
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	9,32	BBB	16,82
AA	54,12	BB	2,53
A	9,55	B	0,46
		Below B	3,86
		Not Rated	3,34

Titoli principali

Nome	Settore	%
Three-Month Sofr Future Sep 25	—	17,11
Us 5Yr Note Mar 25	—	7,60
Us 2Yr Note Mar 25	—	7,52
Federal National Mortgage...	—	4,74
Us Long Bond Mar 25	—	2,90
Us 10Yr Note Mar 25	—	2,51
Us Ultra 10Yr Note Mar 25	—	2,19
Federal National Mortgage...	—	1,06
Federal Home Loan Mortgage...	—	0,87
JPMorgan Chase & Co.	—	0,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.788

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	82,79
Societario	29,31
Cartolarizzazioni	61,56
Enti Locali	0,68
Liquidità ed equivalenti	-73,55
Derivati	-0,78

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	3,20
Da 0 a 4 cedole	47,88
Da 4 a 6 cedole	37,07
Da 6 a 8 cedole	10,48
Da 8 a 10 cedole	1,05
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,32

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	6,41
da 3 a 5	9,82
da 5 a 7	9,44
da 7 a 10	7,50
da 10 a 15	16,17
da 15 a 20	6,68
da 20 a 30	32,47
oltre 30	2,65

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+44 20 77433000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,05%
Data di Partenza	04/10/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,03%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2011	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	USD 8,73	ISIN	LU1694209633		
Patrimonio Netto (Mln)	503,32 USD				

(31/12/2024)