

BlackRock Global Funds - US Dollar Bond Fund X5

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Core Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

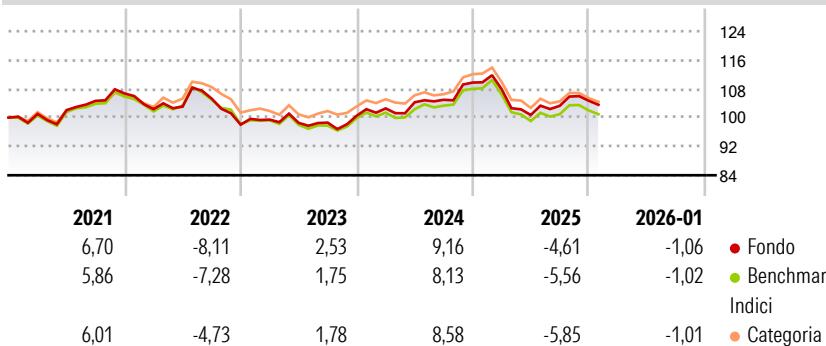
Bloomberg US Agg Bond TR USD

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	0,76	3Y Sharpe Ratio	-0,23
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	6,36
3Y R-Squared	97,03	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,76	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,02	10Y Risk	-

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

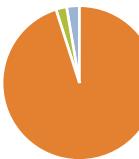
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,17	-1,20	-1,50
6-Mesi	2,20	1,01	0,61
1-Anno	-4,62	-6,62	-6,96
3-Anni Ann.ti	1,24	0,71	0,58
5-Anni Ann.ti	0,79	0,35	0,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,71	-6,61	2,53	1,35
2024	2,02	1,66	0,66	4,55
2023	1,42	-0,91	0,08	1,94
2022	-4,09	0,69	2,19	-6,88

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	-0,02
• Obbligazioni	99,58
• Liquidità	-2,35
• Altro	2,80

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alta Qualità Credito	6,14	
Med		
Basso		
Sensibilità ai Tassi		

AAA
AA
A
Below B
Not Rated

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	-	14,47
Federal National Mortgage...	-	7,41
United States Treasury Notes	-	1,67
United States Treasury Notes	-	1,66
Federal National Mortgage...	-	1,55
United States Treasury Notes	-	1,24
United States Treasury Notes	-	0,95
Government National Mortgage...	-	0,69
Federal National Mortgage...	-	0,59
FEDERAL HOME LN MTG CORP...	-	0,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	30,75	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	1.959	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	21,26
Societario	26,82
Cartolarizzazioni	53,66
Enti Locali	0,44
Liquidità ed equivalenti	-2,62
Derivati	0,45

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,57
Da 0 a 4 cedole	42,64
Da 4 a 6 cedole	47,12
Da 6 a 8 cedole	7,30
Da 8 a 10 cedole	0,91
Da 10 a 12 cedole	0,22
Oltre 12 cedole	0,23

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	8,52
da 3 a 5	11,73
da 5 a 7	6,78
da 7 a 10	6,98
da 10 a 15	11,47
da 15 a 20	5,45
da 20 a 30	22,12
oltre 30	3,59

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (12/02/2026)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,03%
Data di Partenza	04/10/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,03%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2011	ISIN	LU1694209633		
NAV (12/02/2026)	USD 9,05				
Patrimonio Netto (Mln)	541,59 USD				

(31/12/2025)