

BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bond Fund I5

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Diversificati Breve T. USD

Benchmark Morningstar
Morningstar US 1-3 Yr Core Bond TR USD
Usato nel Report

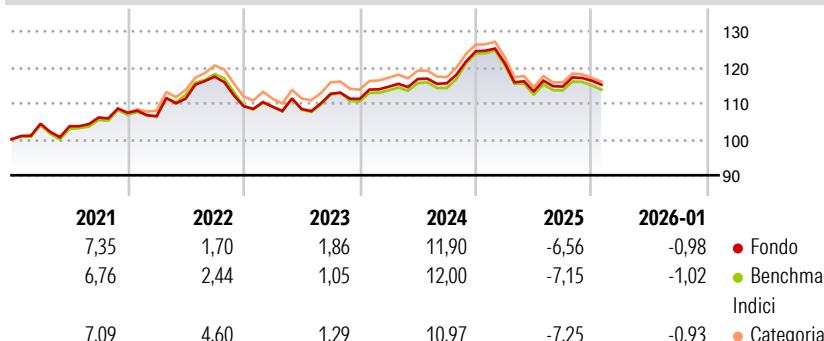
Benchmark Dichiarato
ICE BofA 1-3Y US Corp&Govt TR USD

Morningstar 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	0,37	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	6,34
3Y R-Squared	88,53	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,61	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,63	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US 1-3 Yr Core Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,98	-1,15	-1,16
6-Mesi	0,34	0,09	0,19
1-Anno	-7,60	-8,20	-7,90
3-Anni Ann.ti	1,66	1,38	1,29
5-Anni Ann.ti	2,69	2,52	2,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,65	-6,51	1,23	1,43
2024	3,06	1,86	-1,02	7,69
2023	-0,14	-0,58	3,91	-1,27
2022	-0,87	4,56	5,50	-6,99

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	98,52
• Liquidità	1,48
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Fondo

Duration Effettiva

1,94

Maturity effettiva

-

Qualità Credito Media

BBB

Credit Quality %

Fond o

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

Credit Quality %

Fond o

BBB

BB

B

Below B

0,22

Not Rated

Fond o

19,40

3,26

3,94

0,22

0,01

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	-	5,22
United States Treasury Notes	-	3,22
Federal National Mortgage...	-	2,91
United States Treasury Notes	-	2,54
United States Treasury Notes	-	1,96
FEDERAL HOME LN MTG CORP...	-	1,82
FEDERAL HOME LN MTG CORP...	-	1,74
FEDERAL HOME LN MTG CORP...	-	1,59
Federal National Mortgage...	-	1,58
United States Treasury Notes	-	1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	1.260	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

■ Governativo	19,89
■ Societario	40,58
■ Cartolarizzazioni	37,93
■ Enti Locali	0,10
■ Liquidità ed equivalenti	1,47
■ Derivati	0,02

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	25,42
da 3 a 5	20,78
da 5 a 7	7,54
da 7 a 10	3,03
da 10 a 15	4,50
da 15 a 20	2,13
da 20 a 30	15,37
oltre 30	12,78

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	0,82
Da 0 a 4 cedole	28,98
Da 4 a 6 cedole	62,20
Da 6 a 8 cedole	6,43
Da 8 a 10 cedole	1,12
Da 10 a 12 cedole	0,16
Oltre 12 cedole	0,30

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (12/02/2026)	2,43 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	26/09/2018	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Scott MacLellan, CFA, CMT	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	14/11/2012	ISIN	LU1883300532	0,45%
NAV (11/02/2026)	USD 9,86			
Patrimonio Netto (Mln)	1.286,15 USD			
(31/12/2025)				