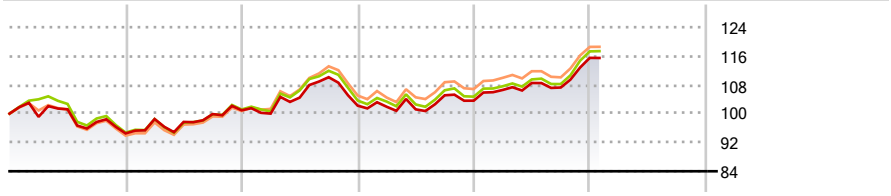
BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bond Fund AI2

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati Breve T. USD	Morningstar US 1-3 Yr Core Bond TR USD Usato nel Report	ICE BofA 1-3Y US Corp&Govt TR USD	★★★

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-01
Fondo	-5,49	6,78	1,27	1,36	11,47	-0,03
Benchmark e Indici	-5,25	6,76	2,44	1,05	12,00	0,06
Categoria	-6,23	7,09	4,60	1,29	10,97	0,02

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,31	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	6,46
3Y R-Squared	85,23	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,97	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,96	6,61	6,13
6-Mesi	6,88	7,41	7,05
1-Anno	8,72	9,53	8,93
3-Anni Ann.ti	5,16	5,69	5,65
5-Anni Ann.ti	2,48	2,85	2,92
10-Anni Ann.ti	2,40	2,64	2,38

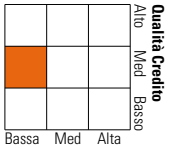
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,87	1,82	-1,17	7,68
2023	-0,29	-0,71	3,86	-1,42
2022	-0,91	4,44	5,43	-7,18
2021	4,20	-0,80	2,23	1,05

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	117,70
Liquidità	-17,70
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	1,91
Maturity effettiva	2,55
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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 %	Fondo
Governativo	60,76
Societario	30,81
Cartolarizzazioni	26,50
Enti Locali	0,10
Liquidità ed equivalenti	-17,79
Derivati	-0,39

Coupon Range %	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 %	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) (04/02/2025)	0,91 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000			Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,87%
Data di Partenza	10/04/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,87%
Nome del Gestore	Scott MacLellan, CFA, CMT	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/11/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 10,97	ISIN	LU1960224225		
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	1.264,88 USD				

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.