

BlackRock Global Funds - Systematic ESG Multi-Allocation Credit Fund Class

Categoria Morningstar™

A2 USD

Global Core Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

33.3% Bloomberg Gbl Agg Corp 1229 TR

Hdg USD, 33.3% Bloomberg Gbl HY

exCMBS&EMG 2% C TR HUSD, 33.4%

JPM EMBI ESG Gbl Div USD Hdg TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

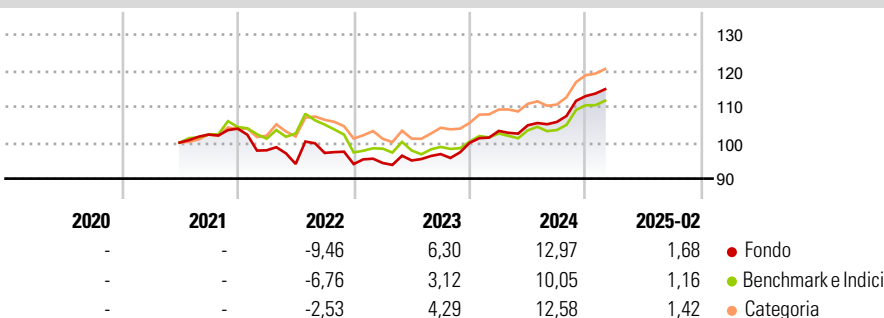
The fund seeks to provide a positive return (net of fees) over a composite benchmark comprising (in equal proportion) Bloomberg Global Aggregate Corporate USD Hedged Index, Bloomberg Global High Yield Index Excl CMBS & EMG 2% Capped USD Hedged Index and J.P. Morgan EMBI ESG Global Diversified USD Hedged Index, by investing at least 70% of its total assets in a globally diversified range of investment grade and non-investment grade (i.e. securities which have a relatively low credit rating or which are unrated) fixed income securities (i.e. both government and corporate bonds).

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,43	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	6,59
3Y R-Squared	81,27	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,66	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,75	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

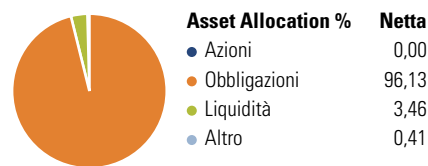
Rendimenti



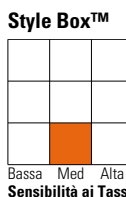
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,81	-4,36	-3,53	Trimestrali %				
6-Mesi	2,29	0,07	1,88	2025	-	-	-	-
1-Anno	7,16	3,81	5,64	2024	3,27	1,52	0,89	6,81
3-Anni Ann.ti	3,34	0,49	3,23	2023	0,32	0,73	1,87	3,26
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-5,78	-3,87	3,25	-3,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	2,22	1,61

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	4,55
Maturità effettiva	9,50
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,09	BBB	32,24
AA	2,86	BB	24,55
A	18,57	B	14,29
		Below B	7,38
		Not Rated	0,01

Titoli principali

Nome	Settore	%
Argentina (Republic Of)	-	0,36
Oman (Sultanate Of)	-	0,36
Bath & Body Works Inc	-	0,35
Organon & Co. / Organon...	-	0,33
Hungary (Republic Of)	-	0,33
Burford Capital Global...	-	0,33
Panama (Republic of)	-	0,32
Carvana Co	-	0,32
Consolidated Communications,...	-	0,32
Kuwait (State Of)	-	0,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		3,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.200

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Gov	31,34
Societario	65,17
Cartolarizzazioni	0,05
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,90
Derivati	0,54

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,22
Da 0 a 4 cedole	25,36
Da 4 a 6 cedole	41,95
Da 6 a 8 cedole	21,55
Da 8 a 10 cedole	7,69
Da 10 a 12 cedole	1,49
Oltre 12 cedole	1,75

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	11,03
da 3 a 5	24,76
da 5 a 7	17,37
da 7 a 10	20,32
da 10 a 15	6,81
da 15 a 20	3,57
da 20 a 30	10,91
oltre 30	3,82

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,71%
Data di Partenza	22/06/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,71%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	USD 10,04	ISIN	LU2342603086		
Patrimonio Netto (Mln)	125,74 USD				

(31/01/2025)