BlackRock Global Funds - Systematic Multi-Allocation Credit Fund Class I2 AUD

Categoria Morningstar™ HeagedItro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

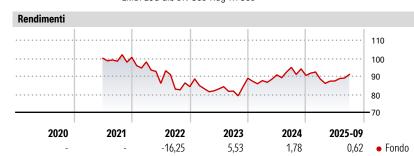
Senza rating

33.3% Bloomberg GbI Agg Corp 1229 TR Hdg USD, 33.3% Bloomberg GbI HY exCMBS&EMG 2% C TR HUSD, 33.4% JPM EMBI ESG GIb Div USD Hdg TR USD

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 noninvestment 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).

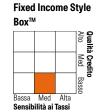
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,14
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,20	Trimestrali %				
6-Mesi	8,03	2025	-2,31	-1,13	4,18	-
1-Anno	1,15	2024	-1,46	3,60	4,61	-4,70
3-Anni Ann.ti	4,15	2023	-1,37	-0,10	-1,48	8,71
5-Anni Ann.ti	-	2022	-2,58	-12,17	-3,71	1,65
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-1,64	2,27
Rendimenti aggiornati al 29/10/2025						

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	ronao
Duration Effettiva	4,56
Maturity effettiva	9,60
Qualità Credito Media	BB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,15	BBB	28,95
AA	2,04	BB	30,60
A	18,09	В	14,46
		Below B	5,60
		Not Rated	0,11

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Poland (Republic of)	_	0,37
Poland (Republic of)	_	0,34
Banco Santander, S.A.	_	0,32
Colombia (Republic Of)	_	0,30
Argentina (Republic Of)	_	0,28
Stora Enso Oyj	_	0,28
Ecuador (Republic Of)	_	0,28
South Africa (Republic of)	_	0,28
CoreWeave Inc.	_	0,28
QXO Building Products Inc.	_	0,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		2,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	1.360

📅 Governativo	34,01
Societario	65,08
☆ Cartolarizzazioni	0,05
🔀 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,60
Derivati	0,25
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,20
Da 0 a 4 cedole	20,47
Da 4 a 6 cedole	39,87
Da 6 a 8 cedole	27,71
Da 8 a 10 cedole	9,56
Da 10 a 12 cedole	1,27
Oltre 12 cedole	0.92

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,46
da 3 a 5	26,09
da 5 a 7	19,16
da 7 a 10	20,46
da 10 a 15	5,76
da 15 a 20	3,93
da 20 a 30	11,53
oltre 30	2,99

Anagrafica	
Società di Gestion	e BlackRock (Luxembourg)
	SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	22/06/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestion	ne 22/06/2021
NAV (29/10/2025)	AUD 10,37
Patrimonio Netto	(MIn) 149,23 USD

Patrimonio Classe (MIn)	0,01 AUE
(29/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	JUA
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2342603326

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	0,25%
Spese correnti	0,25%
Commissione di incentivo	=