

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

Categoria Morningstar™
12 AUD Hedged

Benchmark Morningstar

Not Categorized

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 Glb Div USD Hdg TR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,16
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

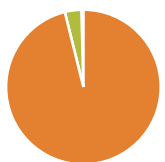
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-5,02
6-Mesi	-3,06
1-Anno	1,45
3-Anni Ann.ti	-2,74
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-1,46	3,60	4,61	-4,70
2023	-1,37	-0,10	-1,48	8,71
2022	-2,58	-12,17	-3,71	1,65
2021	-	-	-1,64	2,27

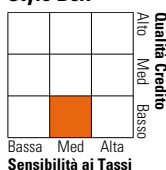
Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,13
● Liquidità	3,46
● Altro	0,41

Fixed Income

Style Box™



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

Credit Quality %

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 %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	31,34
⚙️ Societario	65,17
🏠 Cartolarizzazioni	0,05
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,90
📄 Derivati	0,54

Coupon Range %

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 %

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
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	22/06/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (11/03/2025)	AUD 9,76
Patrimonio Netto (Mln)	125,74 USD

Patrimonio Classe (Mln)	0,01 AUD
(11/03/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	AUD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2342603326

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,24%
Spese correnti	0,25%
Commissione di incentivo	-

(31/01/2025)