

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

Categoria Morningstar™

**Hedged**  
Altro

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 Gib 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	0,48
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,86
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

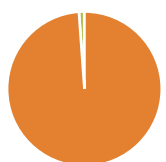
3-Mesi	4,38
6-Mesi	12,34
1-Anno	17,25
3-Anni Ann.ti	6,79
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

## Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,18	-	-	-
2025	-2,31	-1,13	4,18	2,34
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

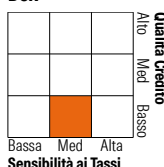
## Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	101,06
● Liquidità	-1,11
● Altro	0,05

## Fixed Income Style

Duration Effettiva	4,46
Maturità effettiva	9,60
Qualità Credito Media	BB



## Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
AAA	0,15	BBB	29,42
AA	2,16	BB	31,10
A	18,64	B	13,50
		Below B	4,93
		Not Rated	0,10

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Argentina (Republic Of)	-	0,40
Poland (Republic of)	-	0,36
Poland (Republic of)	-	0,34
Banco Santander SA	-	0,32
Costa Rica (Republic Of)	-	0,30
South Africa (Republic of)	-	0,28
1261229 Bc Ltd.	-	0,28
Uruguay (Republic Of)	-	0,28
Argentina (Republic Of)	-	0,26
Genmab AS And Genmab Finance...	-	0,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		3,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.361

## Fixed Income Sector Weightings %

🏛️ Governativo	33,32
🏢 Societario	67,74
🏠 Cartolarizzazioni	0,05
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,56
📄 Derivati	-3,68

## Coupon Range %

0 coupon	0,16
Da 0 a 4 cedole	18,02
Da 4 a 6 cedole	43,48
Da 6 a 8 cedole	28,35
Da 8 a 10 cedole	8,90
Da 10 a 12 cedole	0,75
Oltre 12 cedole	0,34

## Scadenze %

da 1 a 3	11,65
da 3 a 5	25,47
da 5 a 7	18,91
da 7 a 10	19,97
da 10 a 15	4,59
da 15 a 20	2,99
da 20 a 30	11,93
oltre 30	2,98

## Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 AUD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	AUD	T.E.R.	0,25%
Data di Partenza	22/06/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,25%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/06/2021	ISIN	LU2342603326		
NAV (08/05/2026)	AUD 10,52				
Patrimonio Netto (Mln)	144,27 USD				

(31/03/2026)