BlackRock Global Funds - Systematic Multi-Allocation Credit Fund Class I2 EUR Hedged

Categoria Morningstar™
Obbligazioni Flessibili Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

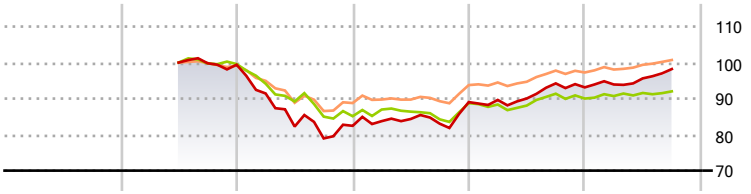
Benchmark Dichiarato
33.3% Bloomberg Gbl Agg Corp 1229 TR Hdg USD, 33.3% Bloomberg Gbl HY exCMBS&EMG 2% C TR HUSD, 33.4% JPM EMBI ESG Glb Div USD Hdg TR USD

Morningstar Rating™
★★★★

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).

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
-	-	-17,07	7,99	4,60	5,47	Fondo
-	-	-14,54	4,26	1,43	2,23	Benchmark e Indici
-	-	-10,42	5,73	3,74	3,68	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,71	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	5,66
3Y R-Squared	82,78	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	2,01	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,42	10Y Risk	-

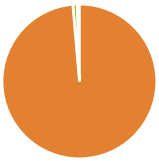
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,32	2,06	1,74
6-Mesi	5,85	1,88	3,22
1-Anno	6,76	3,19	4,61
3-Anni Ann.ti	7,72	3,12	5,32
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/10/2025

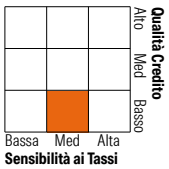
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,86	1,81	2,71	-
2024	0,67	0,45	4,66	-1,17
2023	1,57	0,72	-1,54	7,21
2022	-8,03	-10,04	-4,00	4,42
2021	-	-	-0,20	-0,40

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,62
Liquidità	0,91
Altro	0,46

Fixed Income Style Box™



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

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,15	BBB	28,95
AA	2,04	BB	30,60
A	18,09	B	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		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.360

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
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 Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	22/06/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	22/06/2021
NAV (29/10/2025)	EUR 9,95
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	149,23 USD
Patrimonio Classe (Mln) (29/10/2025)	13,28 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2342603243
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,25%
Spese correnti	0,25%
Commissione di incentivo	-

© 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.