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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

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

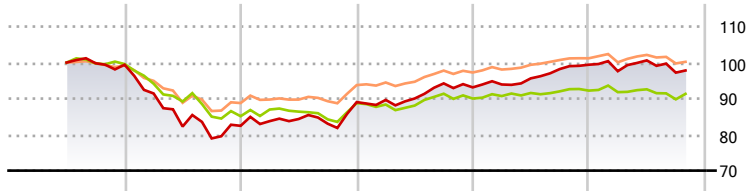
Benchmark Dichiarato
33.3% Bloomberg Gbl Agg Corp 1229 TR Hdg USD, 33.3% Bloomberg Gbl HY exCMBS&EMG 2% C TR HUSD, 33.4% JPM EMBI ESG Glb Div USD Hdg TR USD

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-17,07	7,99	4,60	6,75	-1,61
Benchmark e Indici	-	-14,54	4,26	1,43	2,45	-0,98
Categoria	-	-10,42	5,73	3,74	4,24	-0,93

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,98	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	5,15
3Y R-Squared	82,19	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,40	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,22	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,40	-1,17	-1,91
6-Mesi	-1,91	-0,99	-1,12
1-Anno	-1,31	-1,77	-0,96
3-Anni Ann.ti	5,42	2,37	3,82
5-Anni Ann.ti	-0,44	-1,87	-0,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,81	3,07	-3,37	-
2025	0,86	1,81	2,71	1,22
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

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	100,29
Liquidità	-0,39
Altro	0,10

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	4,52
Maturity effettiva	9,33
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Argentina (Republic Of)	—	0,42
Atlas Copco Finance...	—	0,40
Harley-Davidson Financial...	—	0,36
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,32
Coinbase Global Inc	—	0,31
Keysight Technologies, Inc.	—	0,30
Allianz Finance II BV	—	0,28
Parker-Hannifin Corp.	—	0,28
PETRONAS Capital Ltd.	—	0,28
Bank Gospodarstwa Krajowego	—	0,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		3,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.384

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	31,79
Societario	68,47
Cartolarizzazioni	0,12
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,24
Derivati	-4,64

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,11
Da 0 a 4 cedole	17,60
Da 4 a 6 cedole	41,66
Da 6 a 8 cedole	31,31
Da 8 a 10 cedole	8,46
Da 10 a 12 cedole	0,67
Oltre 12 cedole	0,19

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,22
da 3 a 5	25,46
da 5 a 7	20,54
da 7 a 10	21,33
da 10 a 15	4,93
da 15 a 20	2,43
da 20 a 30	11,17
oltre 30	2,65

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 (13/11/2026)	EUR 9,77
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	157,97 USD

Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	20,49 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2342603243

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	0,25%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.