

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

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
USD
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

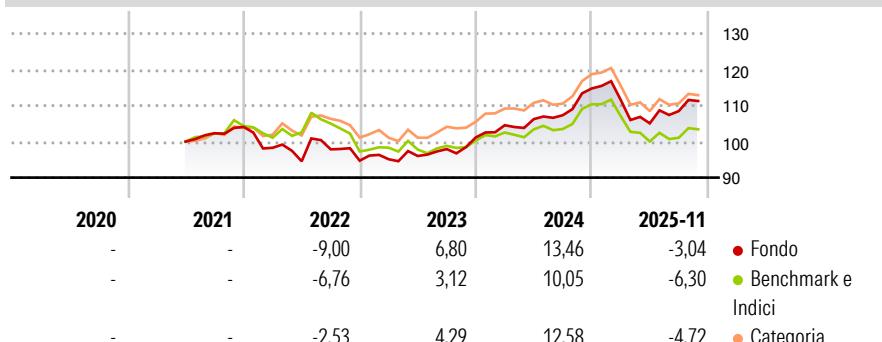
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	3,89	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	6,95
3Y R-Squared	81,66	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,75	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,30	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,30	0,31	0,66
6-Mesi	4,02	0,71	2,06
1-Anno	-4,27	-7,53	-5,59
3-Anni Ann.ti	4,10	0,31	2,48
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,80	-5,81	3,26	-
2024	3,37	1,61	1,02	6,93
2023	0,42	0,95	2,00	3,28
2022	-5,56	-3,82	3,52	-3,22
2021	-	-	2,33	1,71

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	98,25
Liquidità	1,29
Altro	0,46

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	4,64	
Med	9,59	
Basso	BB	
Sensibilità ai Tassi		

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
o	o	o
AAA	0,15	BBB
AA	2,05	BB
A	18,15	B
		Below B
		Not Rated

Titoli principali

Nome	Settore	%
Argentina (Republic Of)	—	0,38
Poland (Republic of)	—	0,37
Poland (Republic of)	—	0,34
Oman (Sultanate Of)	—	0,33
Banco Santander, S.A.	—	0,32
Ecuador (Republic Of)	—	0,29
South Africa (Republic of)	—	0,28
Argentina (Republic Of)	—	0,28
CoreWeave Inc.	—	0,27
QXO Building Products Inc.	—	0,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		3,11
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	1.368	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	34,47
Societario	64,25
Cartolarizzazioni	0,05
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,57
Derivati	-0,33
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,24
Da 0 a 4 cedole	20,04
Da 4 a 6 cedole	40,61
Da 6 a 8 cedole	27,65
Da 8 a 10 cedole	9,40
Da 10 a 12 cedole	1,17
Oltre 12 cedole	0,89

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025)	23,59 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	22/06/2021	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	22/06/2021	ISIN	LU2342603169	
NAV (12/12/2025)	USD 10,90			
Patrimonio Netto (Mln)	149,11 USD			
(31/10/2025)				