

BlackRock Global Funds - Systematic Multi-Allocation Credit Fund Class E2 EUR

Categoria Morningstar™
Hedged Possibili Globali - EUR
 Hedged

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

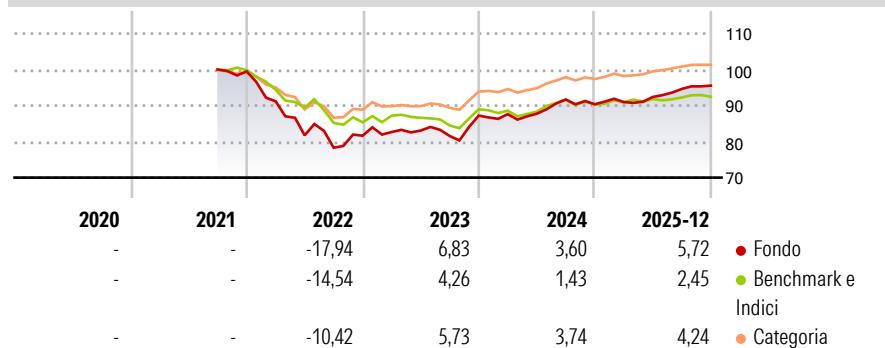
Benchmark Dichiarato
 33,3% Bloomberg Gbl Agg Corp 1229 TR Hdg USD, 33,3% Bloomberg Gbl HY exCMBS&EMG 2% C TR HUSD, 33,4% JPM EMBI ESG Glb Div USD Hdg TR USD

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	2,64	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	5,23
3Y R-Squared	83,28	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,22	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,19	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,75	-0,46	0,52
6-Mesi	3,74	1,65	2,49
1-Anno	6,19	2,94	5,06
3-Anni Ann.ti	4,47	2,07	3,88
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,67	1,56	2,41	0,96
2024	0,47	0,12	4,51	-1,44
2023	1,24	0,49	-1,83	6,97
2022	-8,36	-10,34	-4,22	4,27

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,04
Obbligazioni	97,18
Liquidità	2,57
Altro	0,21

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	4,54	
Med	9,34	
Basso	BB	

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi
AAA	0,15	BBB
AA	2,22	BB
A	18,21	B
		Below B
		Not Rated

Titoli principali

Nome	Settore	%
Argentina (Republic Of)	—	0,39
Poland (Republic of)	—	0,36
Poland (Republic of)	—	0,33
Ecuador (Republic Of)	—	0,33
Oman (Sultanate Of)	—	0,32
Banco Santander SA	—	0,31
South Africa (Republic of)	—	0,27
Argentina (Republic Of)	—	0,27
Connect Fincos SARL/Connect...	—	0,27
QXO Building Products Inc.	—	0,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	3,10	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	1.366	

Fixed Income Sector Weightings %

Icona	Fondo
Governativo	32,76
Societario	64,61
Cartolarizzazioni	0,05
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,39
Derivati	0,19

Icona	Fondo
0 coupon	0,22
Da 0 a 4 cedole	19,33
Da 4 a 6 cedole	41,46
Da 6 a 8 cedole	27,06
Da 8 a 10 cedole	9,99
Da 10 a 12 cedole	1,30
Oltre 12 cedole	0,63

Scadenze %

Scadenza %	Fondo
da 1 a 3	10,42
da 3 a 5	25,78
da 5 a 7	19,83
da 7 a 10	20,70
da 10 a 15	5,38
da 15 a 20	3,78
da 20 a 30	11,05
oltre 30	2,61

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (16/01/2026)	0,23 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	01/09/2021	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	22/06/2021	ISIN	LU2372743778	
NAV (16/01/2026)	EUR 9,43			
Patrimonio Netto (Mln)	153,17 USD			
(31/12/2025)				