

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

Categoria Morningstar™
E2 EUR Hedged

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

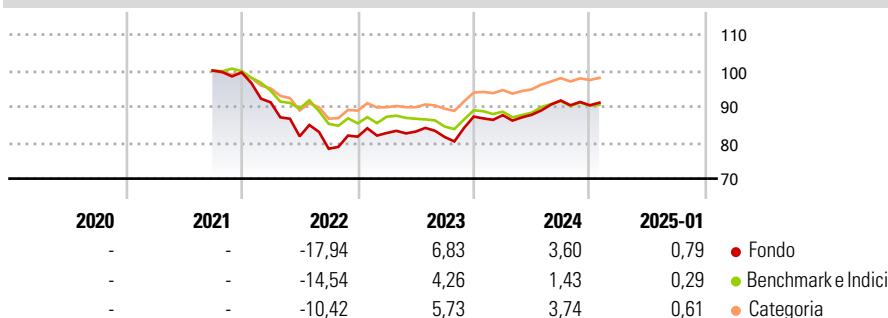
The fund seeks to provide a positive return (net of fees) over a composite benchmark comprising (in equal proportion) Bloomberg Global Aggregate Corporate USD Hedged Index, Bloomberg Global High Yield Index Excl CMBS & EMG 2% Capped USD Hedged Index and J.P. Morgan EMBI ESG Global Diversified USD Hedged 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).

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,14	3Y Sharpe Ratio	-0,46
3Y Beta	1,26	3Y Std Dev	8,72
3Y R-Squared	79,77	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,17	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,14	10Y Risk	-

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

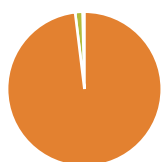
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,01	0,71	1,20	Trimestrali %				
6-Mesi	2,39	0,51	1,89	2025	-	-	-	-
1-Anno	5,63	2,99	4,44	2024	0,47	0,12	4,51	-1,44
3-Anni Ann.ti	-1,40	-2,18	-0,12	2023	1,24	0,49	-1,83	6,97
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-8,36	-10,34	-4,22	4,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-0,51

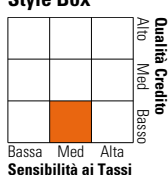
Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	101,22
● Liquidità	-1,60
● Altro	0,39

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	4,67
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,08	BBB	30,10
AA	2,93	BB	26,51
A	17,49	B	15,73
		Below B	7,14
		Not Rated	0,01

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 2Yr Note Mar 25	-	1,37
Us Long Bond Mar 25	-	1,34
Us 5Yr Note Mar 25	-	1,33
Can 10Yr Bond Mar 25	-	0,44
Bath & Body Works Inc	-	0,42
Burford Capital Global...	-	0,41
Poland (Republic of)	-	0,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		5,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.302

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	33,49
⚙️ Societario	68,08
🏠 Cartolarizzazioni	0,05
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,81
📄 Derivati	-2,44

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,26
Da 0 a 4 cedole	25,62
Da 4 a 6 cedole	41,17
Da 6 a 8 cedole	21,37
Da 8 a 10 cedole	8,52
Da 10 a 12 cedole	1,61
Oltre 12 cedole	1,45

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	10,10
da 3 a 5	26,39
da 5 a 7	18,35
da 7 a 10	19,32
da 10 a 15	6,31
da 15 a 20	3,88
da 20 a 30	10,01
oltre 30	3,93

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	(02/11/2021)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,21%
Data di Partenza	01/09/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,21%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	EUR 9,00	ISIN	LU2372743778		
Patrimonio Netto (Mln)	135,55 USD				

(31/12/2024)