

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

Categoria Morningstar™
A2 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 Gbl Div USD Hdg TR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

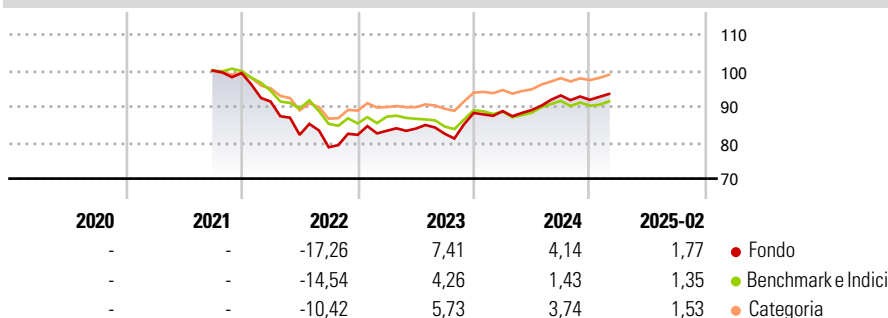
The fund seeks to provide a positive return (net of fees) over a composite benchmark comprising (in equal proportion) Bloomberg Global Aggregate Corporate USD Hedged Index, Bloomberg Global High Yield Index Excl CMBS & EMG 2% Capped USD Hedged Index and J.P. Morgan EMBI ESG Global Diversified USD Hedged 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	3,24	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	8,29
3Y R-Squared	82,14	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,60	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,68	10Y Risk	-

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

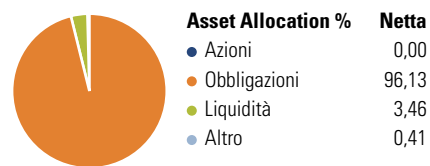
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,22	-0,73	-0,04	Trimestrali %				
6-Mesi	0,77	-1,47	0,31	2025	-	-	-	-
1-Anno	5,28	2,13	3,65	2024	0,57	0,34	4,56	-1,31
3-Anni Ann.ti	0,85	-1,75	0,98	2023	1,36	0,73	-1,69	7,01
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-7,97	-10,10	-4,20	4,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-0,71

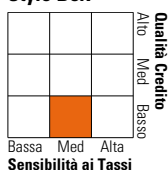
Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	4,55
Maturità effettiva	9,50
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,09	BBB	32,24
AA	2,86	BB	24,55
A	18,57	B	14,29
		Below B	7,38
		Not Rated	0,01

Titoli principali

Nome	Settore	%
Argentina (Republic Of)	-	0,36
Oman (Sultanate Of)	-	0,36
Bath & Body Works Inc	-	0,35
Organon & Co. / Organon...	-	0,33
Hungary (Republic Of)	-	0,33
Burford Capital Global...	-	0,33
Panama (Republic of)	-	0,32
Carvana Co	-	0,32
Consolidated Communications,...	-	0,32
Kuwait (State Of)	-	0,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		3,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.200

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Gov	31,34
Societario	65,17
Cartolarizzazioni	0,05
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,90
Derivati	0,54

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,22
Da 0 a 4 cedole	25,36
Da 4 a 6 cedole	41,95
Da 6 a 8 cedole	21,55
Da 8 a 10 cedole	7,69
Da 10 a 12 cedole	1,49
Oltre 12 cedole	1,75

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	11,03
da 3 a 5	24,76
da 5 a 7	17,37
da 7 a 10	20,32
da 10 a 15	6,81
da 15 a 20	3,57
da 20 a 30	10,91
oltre 30	3,82

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,71%
Data di Partenza	01/09/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,71%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	EUR 9,18	ISIN	LU2372743935		
Patrimonio Netto (Mln)	125,74 USD				

(31/01/2025)