

BlackRock Global Funds - Systematic Multi-Allocation Credit Fund Class AI2 EUR

Categoria Morningstar™
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™

★★★★★

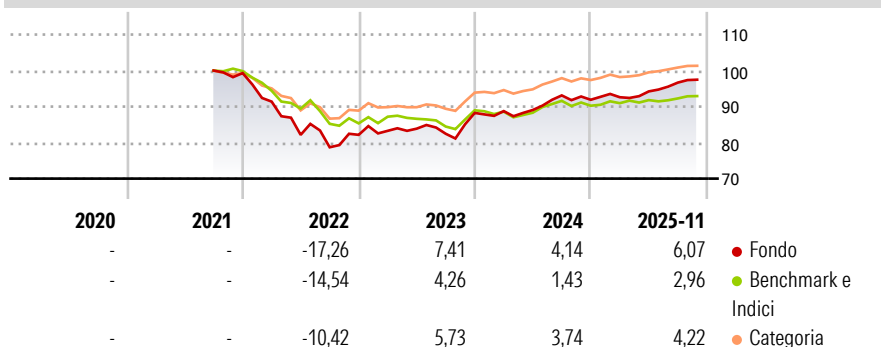
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

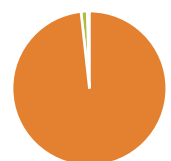
3Y Alpha	3,38	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	5,29
3Y R-Squared	81,18	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,47	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,32	10Y Risk	-

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,74	-0,12	0,21	2025	0,77	1,75	2,58	-
6-Mesi	4,01	0,86	2,00	2024	0,57	0,34	4,56	-1,31
1-Anno	4,47	1,43	3,37	2023	1,36	0,73	-1,69	7,01
3-Anni Ann.ti	5,23	1,92	4,09	2022	-7,97	-10,10	-4,20	4,38
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-0,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Portafoglio 31/10/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,25
● Liquidità	1,29
● Altro	0,46

Fixed Income Style
Box™

Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	4,64
Maturity effettiva	9,59
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,15	BBB	28,95
AA	2,05	BB	30,46
A	18,15	B	14,09
		Below B	6,05
		Not Rated	0,09

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo 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	10,09
da 3 a 5	25,72
da 5 a 7	18,57
da 7 a 10	20,89
da 10 a 15	5,68
da 15 a 20	3,99
da 20 a 30	11,49
oltre 30	3,16

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	SA	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,71%
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,71%
Data di Partenza	01/09/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	22/06/2021	ISIN	LU2372743935		
NAV (12/12/2025)	EUR 9,59				
Patrimonio Netto (Mln)	149,11 USD				

(31/10/2025)