

Blackrock Global Funds - Global Securitised Fund I2 USD Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

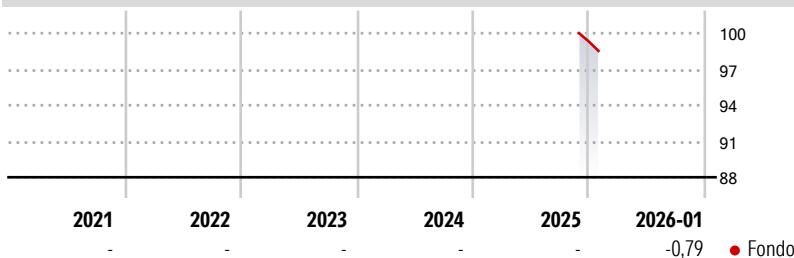
ICE BofA Fixed Rate ABS Master TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund seeks to maximise total return and invest in a manner consistent with the principles of environmental, social and governance (ESG) investing.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

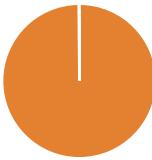
Rend. Cumulati %

3-Mesi	Fondo
6-Mesi	-0,76
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	100,13
• Liquidità	-0,13
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva			Fondo	Credit Quality %	Fond
Maturity effettiva			-	-	0
Qualità Credito Media			-	-	0
Bassa	Med	Alta			
Sensibilità ai Tassi					

Titoli principali

Nome	Settore	%
Dowson 2024-1 PLC	-	2,56
Frontier Mortgage Funding...	-	2,56
Dowson 2024-1 PLC	-	2,56
Paragon Mortgages No.12 Plc	-	2,34
Lagarino (European Loan...	-	2,04
Satus 2024-1 PLC	-	2,00
Pepper Residential...	-	1,91
Fct Noria De 2024	-	1,79
Auburn 15 PLC	-	1,70
Meridian Funding 2025-1 PLC	-	1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	21,03	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	108	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	100,13
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,25
Derivati	-0,39

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	6,62
Da 0 a 4 cedole	19,62
Da 4 a 6 cedole	68,95
Da 6 a 8 cedole	4,81
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	10,94
da 7 a 10	8,71
da 10 a 15	31,40
da 15 a 20	7,01
da 20 a 30	6,23
oltre 30	35,70

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 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	06/11/2025	UCITS	Si	Spese correnti	0,42%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU3170944345		
NAV (11/02/2026)	USD 10,16				
Patrimonio Netto (Mln)	105,32 USD				
(31/12/2025)					