

Blackrock Global Funds - Global Securitised Fund I2 USD Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

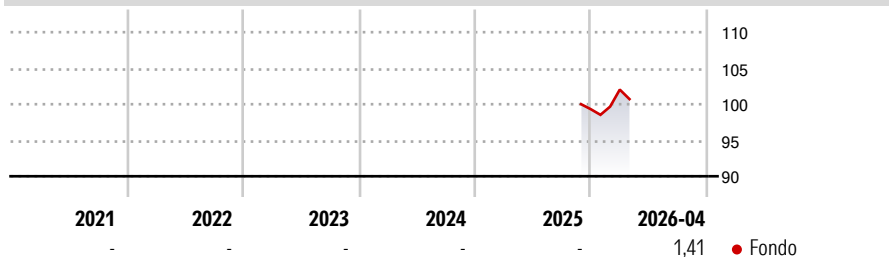
ICE BofA Fixed Rate ABS Master TR USD

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 %

Periodo	Fondo
3-Mesi	2,10
6-Mesi	1,89
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,74	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,04
● Liquidità	6,96
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Stile	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
BlackRock ICS USD...	-	9,93
Jupiter Mortgage No.1 Plc	-	2,31
Asimi Funding 2025-2 PLC	-	2,11
Bletchley Park Funding...	-	2,02
Dowson 2024-1 PLC	-	1,95
Dowson 2024-1 PLC	-	1,95
Frontier Mortgage Funding...	-	1,94
East One 2025-1 PLC	-	1,86
Lagarino (European Loan...	-	1,54
Pepper Residential...	-	1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		146

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏠 Governativo	0,02
⚙️ Societario	0,07
🏠 Cartolarizzazioni	92,97
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	9,85
🏠 Derivati	-2,90

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,74
Da 0 a 4 cedole	13,17
Da 4 a 6 cedole	77,66
Da 6 a 8 cedole	4,43
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	8,78
da 7 a 10	9,79
da 10 a 15	23,93
da 15 a 20	9,09
da 20 a 30	7,48
oltre 30	40,87

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(13/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/11/2025	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,39%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/05/2026)	USD 10,26	ISIN	LU3170944345		
Patrimonio Netto (Mln)	135,30 USD				

(31/03/2026)