# BlackRock Global Funds - US Dollar Bond Fund A2

### Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati USD

### Benchmark Morningstar

Morningstar US Core Bond TR USD

## Benchmark Dichiarato

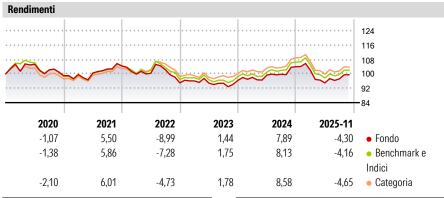
Bloomberg US Agg Bond TR USD

### Morningstar Rating™

\*\*

### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Mira a massimizzare il rendimento investendo almeno l'80% del patrimonio in titoli investment grade a reddito fisso e almeno il 7% in titoli denominati in dollari. L'esposizione al rischio valutario viene gestita in maniera flessibile.



| Misure di Rischio           |            |                        |       |
|-----------------------------|------------|------------------------|-------|
| 3Y Alpha                    | 0,05       | 3Y Sharpe Ratio        | -0,35 |
| 3Y Beta                     | 1,01       | 3Y Std Dev             | 6,62  |
| 3Y R-Squared                | 96,66      | 3Y Risk                | +Med  |
| 3Y Info Ratio               | 0,03       | 5Y Risk                | Med   |
| 3Y Tracking Error           | 1,12       | 10Y Risk               | +Med  |
| Basati su Morningstar US Co | re Bond TF | USD (dove applicabile) |       |

| Rend. Cumulati %                                   | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti    | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|--|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi   | 0,25  | 0,23  | 0,22  | Trimestrali % |       |       |       |       |
| 6-Mesi   | 2,41  | 2,16  | 2,24  | 2025          | -1,90 | -6,89 | 2,33  | -     |
| 1-Anno   | -6,25 | -5,81 | -6,03 | 2024          | 1,75  | 1,30  | 0,45  | 4,20  |
| 3-Anni Ann.ti                                      | -0,08 | 0,25  | 0,35  | 2023          | 1,11  | -1,23 | -0,08 | 1,65  |
| 5-Anni Ann.ti                                      | -0,43 | 0,16  | 0,21  | 2022          | -4,35 | 0,48  | 1,96  | -7,13 |
| 10-Anni Ann.ti<br>Rendimenti aggiornati al 12/12/2 | 0,80  | 1,19  | 1,02  | 2021          | 0,71  | 0,82  | 2,21  | 1,66  |

### Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

|                           | Fondo |
|---------------------------|-------|
| <b>Duration Effettiva</b> | 6,35  |
| Maturity effettiva        | 8,30  |
| Qualità Credito Media     | BBB   |
|                           |       |
|                           |       |

**Fondo** 

| Credit Quality % | Fond  | Credit Quality % | Fond  |
|------------------|-------|------------------|-------|
|                  | 0     |                  | 0     |
| AAA              | 7,23  | BBB              | 17,41 |
| AA               | 52,91 | BB               | 6,09  |
| A                | 8,24  | В                | 2,10  |
|                  |       | Below B          | 3,56  |
|                  |       | Not Rated        | 2,45  |

| Titoli principali                     |         |       |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome                                  | Settore | %     |
| Federal National Mortgage             | _       | 5,30  |
| Federal National Mortgage             | _       | 5,08  |
| Federal National Mortgage             | _       | 2,30  |
| United States Treasury Notes          | _       | 1,73  |
| United States Treasury Notes          | _       | 1,72  |
| United States Treasury Notes          | _       | 1,30  |
| United States Treasury Notes          | _       | 0,99  |
| Government National Mortgage          | _       | 0,68  |
| Federal National Mortgage             | _       | 0,62  |
| FEDERAL HOME LN MTG CORP              | =       | 0,60  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio      |         | 20,30 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar  | i       | 19    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | rionari | 1.852 |

| ₩ Governativo  | 22,03                          |
|--|--------------------------------|
| Societario   | 27,38                          |
| ★ Cartolarizzazioni  | 49,35                          |
| Enti Locali  | 0,46                           |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti                                       | 0,20                           |
| Derivati   | 0,58                           |
| Coupon Range %   | Fondo                          |
|  |                                |
| 0 coupon   | 0,88                           |
| 0 coupon<br>Da 0 a 4 cedole                                      | 0,88<br>47,08                  |
| •  |                                |
| Da 0 a 4 cedole  | 47,08                          |
| Da 0 a 4 cedole<br>Da 4 a 6 cedole                               | 47,08<br>40,62                 |
| Da 0 a 4 cedole<br>Da 4 a 6 cedole<br>Da 6 a 8 cedole            | 47,08<br>40,62<br>9,23         |
| Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole | 47,08<br>40,62<br>9,23<br>1,77 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 10,06 |
| da 3 a 5   | 12,29 |
| da 5 a 7   | 8,20  |
| da 7 a 10  | 8,29  |
| da 10 a 15 | 12,42 |
| da 15 a 20 | 6,16  |
| da 20 a 30 | 35,90 |
| oltre 30   | 3,06  |
|            |       |
|            |       |
|            |       |
|            |       |
|            |       |
|            |       |

| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) |
|---------------------|------------------------|
|                     | SA                     |
| Telefono            | +44 20 77433000        |
| Web                 | www.blackrock.com      |
| Data di Partenza    | 07/04/1989             |
| Nome del Gestore    | -                      |

NAV (12/12/2025) USD 35,06 Patrimonio Netto (MIn) 520,55 USD (31/10/2025)

01/11/2011

| Patrimonio Classe (MIn) | 74,86 USD    |
|-------------------------|--------------|
| Domicilio               | LUSSEMBURGO  |
| Valuta del Fondo        | USD          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Acc          |
| ISIN                    | LU0096258362 |
|                         |              |

| Investimento Min. Ingresso   | 5.000 USD |
|------------------------------|-----------|
| Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| T.E.R.                       | 1,06%     |
| Spese correnti               | 1,08%     |
| Commissione di incentivo     | =         |

Data Inizio Gestione

**Anagrafica**