

BlackRock Global Funds - US Dollar Reserve Fund Hedged A2 GBP

Categoria Morningstar™

Monetari - Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

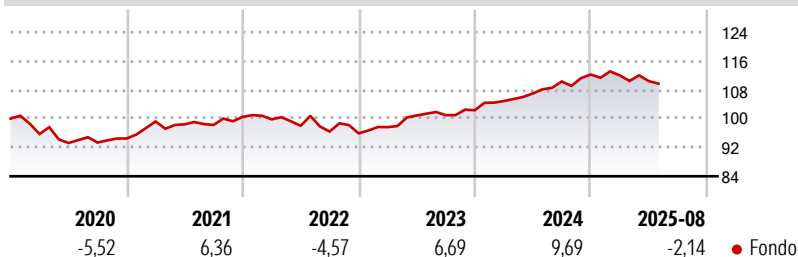
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto ha come obiettivo la massimizzazione del rendimento corrente subordinatamente al mantenimento del capitale e della liquidità. Il Comparto investe almeno il 90% del totale delle sue attività in valori mobiliari a reddito fisso investment grade denominati in dollari statunitensi. La maturity media ponderata del comparto è pari o inferiore a 60 giorni.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,01
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

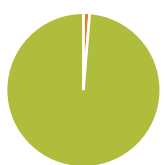
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,92
6-Mesi	-3,06
1-Anno	1,09
3-Anni Ann.ti	3,53
5-Anni Ann.ti	2,96
10-Anni Ann.ti	-0,61

Rendimenti aggiornati al 29/08/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-0,22	-1,42	-	-
2024	2,50	2,00	3,11	1,75
2023	1,81	3,31	0,10	1,34
2022	-0,68	-1,77	-1,64	-0,54
2021	5,01	-0,81	-0,17	2,28

Portafoglio 31/07/2025

Asset Allocation %

Asset Class	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	1,31
Liquidità	98,69
Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Duration Effettiva

Fondo 0,11

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond 0

Credit Quality % Fond 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
TRI-PARTY BOFA SECURITIES INC.	-	11,57
TRI-PARTY TD SECURITIES...	-	10,31
Svenska Handelsbanken Ab...	-	4,42
LANDESBANK BADEN-WURTTENBERG...	-	4,12
Erste Finance (Delaware) Llc...	-	2,95
Nederlandse Waterschapsbank...	-	2,20
Hqla Funding Llc (Series...	-	2,06
Mitsubishi Corp (Americas)...	-	1,91
Caisse Des Depots Et...	-	1,90
Banque Et Caisse Epargne	-	1,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Fixed Income Sector Weightings %

Sector	Fondo
Governativo	0,29
Societario	1,31
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	98,36
Derivati	0,04
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
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	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	16,16 GBP	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,54%
Data di Partenza	30/11/1993	UCITS	Si	Spese correnti	0,54%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2009	ISIN	LU0297945965		
NAV (29/08/2025)	GBP 212,44				
Patrimonio Netto (Mln)	678,71 USD				

(31/07/2025)