

BlackRock Global Funds - US Dollar Reserve Fund A2 USD

Categoria Morningstar™

Monetari USD - Breve T.

Benchmark Morningstar

Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

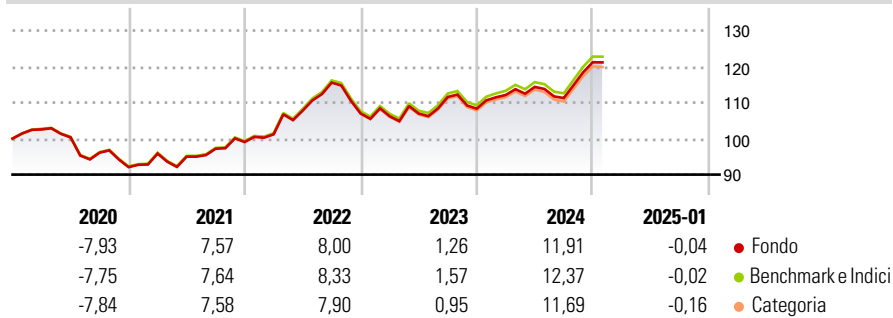
Morningstar Rating™

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	-0,35	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	7,58
3Y R-Squared	47,63	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-4,05	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,09	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,11	6,19	6,02	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,65	7,82	7,46	2024	3,51	2,00	-2,71	8,94
1-Anno	9,07	9,50	8,88	2023	-0,72	0,72	4,31	-2,91
3-Anni Ann.ti	7,24	7,61	7,10	2022	2,16	6,51	7,22	-7,44
5-Anni Ann.ti	3,57	3,84	3,48	2021	4,10	-0,90	2,32	1,90
10-Anni Ann.ti	2,59	2,86	2,60					

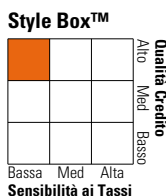
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	0,33
● Liquidità	99,67
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva	0,12
Maturity effettiva	0,19
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	0,00	BBB	0,00
AA	100,0	BB	0,00
	0	B	0,00
A	0,00	Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
TRI-PARTY TD SECURITIES...	—	13,48
TRI-PARTY BOFA SECURITIES INC.	—	13,15
LANDESBANK BADEN-	—	3,59
WURTTENBERG...		
ERSTE FIN DEL LLC	—	3,42
Svenska Handelsbanken Ab...	—	2,56
Barclays Bank Plc New York...	—	2,56
Alberta (Province Of) 144A	—	2,05
Banque Et Caisse Epargne	—	1,87
Erste Group Bank Ag (New...	—	1,37
Aquitaine Funding Company...	—	1,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
🏛️ Governativo	0,76
🏠 Societario	0,00
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	99,19
📄 Derivati	0,05

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	100,00
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 %

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)	507,49 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,54%
Data di Partenza	30/11/1993	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,54%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 177,00	ISIN	LU0006061419		
Patrimonio Netto (Mln)	585,36 USD				

(31/01/2025)