

BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bond Fund A2

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar US 1-3 Yr Core Bond TR USD

Benchmark Dichiarato

ICE BofA 1-3Y US Corp&Govt TR USD

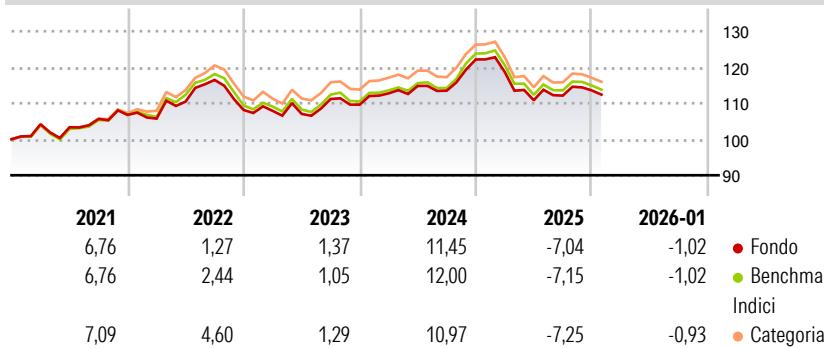
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira a massimizzare il rendimento espresso investendo almeno l'80% del patrimonio in titoli a reddito fisso investment grade e almeno il 7% in titoli denominati in dollari con una duration inferiore a cinque anni. Di norma la duration media non supererà i tre anni. L'esposizione al rischio valutario è gestita in modo flessibile.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,09	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	6,38
3Y R-Squared	88,85	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,61	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar US 1-3 Yr Core Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,30	-1,15	-1,16
6-Mesi	0,48	0,09	0,19
1-Anno	-7,81	-8,20	-7,90
3-Anni Ann.ti	1,16	1,38	1,29
5-Anni Ann.ti	2,17	2,52	2,55
10-Anni Ann.ti	1,39	1,63	1,40

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,84	-6,62	1,16	1,29
2024	2,86	1,84	-1,15	7,63
2023	-0,23	-0,78	3,88	-1,43
2022	-0,98	4,48	5,44	-7,17

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	98,52
• Liquidità	1,48
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito
Alta
Med
Basso

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fondi	Credit Quality %	Fondi
AAA	19,28	BBB	19,40
AA	38,65	BB	3,26
A	15,24	B	3,94
		Below B	0,22
		Not Rated	0,01

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	—	5,22
United States Treasury Notes	—	3,22
Federal National Mortgage...	—	2,91
United States Treasury Notes	—	2,54
United States Treasury Notes	—	1,96
FEDERAL HOME LN MTG CORP...	—	1,82
FEDERAL HOME LN MTG CORP...	—	1,74
FEDERAL HOME LN MTG CORP...	—	1,59
Federal National Mortgage...	—	1,58
United States Treasury Notes	—	1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	1.260	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	19,89
Societario	40,58
Cartolarizzazioni	37,93
Enti Locali	0,10
Liquidità ed equivalenti	1,47
Derivati	0,02

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,82
Da 0 a 4 cedole	28,98
Da 4 a 6 cedole	62,20
Da 6 a 8 cedole	6,43
Da 8 a 10 cedole	1,12
Da 10 a 12 cedole	0,16
Oltre 12 cedole	0,30

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	25,42
da 3 a 5	20,78
da 5 a 7	7,54
da 7 a 10	3,03
da 10 a 15	4,50
da 15 a 20	2,13
da 20 a 30	15,37
oltre 30	12,78

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	437,78 USD	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	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/10/2002	UCITS	Si	Spese correnti	0,88%
Nome del Gestore	Scott MacLellan, CFA, CMT	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/11/2012	ISIN	LU0154237225		
NAV (12/02/2026)	USD 15,58				
Patrimonio Netto (Mln)	1.286,15 USD				
(31/12/2025)					