

BlackRock Global Funds - US Dollar Reserve Fund E2

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)

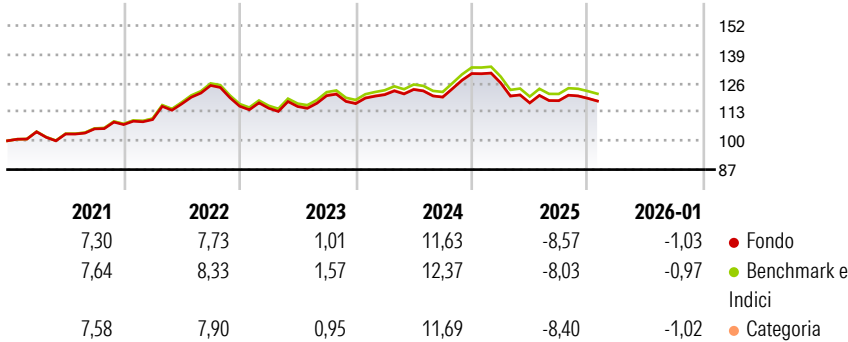
Morningstar Rating™

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	-0,62	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	7,30
3Y R-Squared	47,61	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-9,12	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,07	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

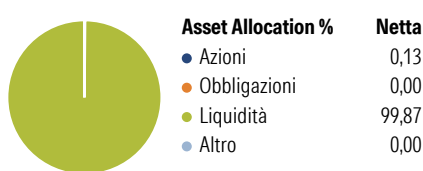
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,44	-2,16	-2,27
6-Mesi	-0,51	-0,16	-0,39
1-Anno	-9,66	-9,75	-10,06
3-Anni Ann.ti	0,67	1,13	0,62
5-Anni Ann.ti	3,27	3,73	3,31
10-Anni Ann.ti	1,30	1,66	1,39

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

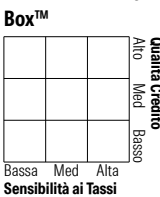
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,26	-7,14	0,85	0,91
2024	3,45	1,94	-2,77	8,87
2023	-0,78	0,66	4,24	-2,97
2022	2,10	6,45	7,15	-7,49

Portafoglio 31/12/2025

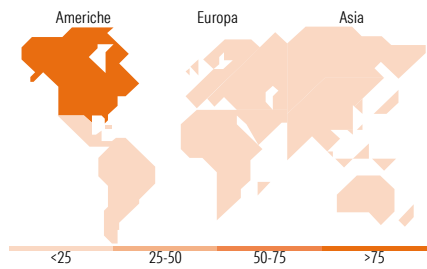


Fixed Income Style Box™



Fondo

Duration Effettiva 0,11
Maturity effettiva -
Qualità Credito Media



Titoli principali

Nome	Settore	%
LANDESBANK BADEN-WURTEMBERG...	—	3,50
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK...	—	1,04
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK...	—	0,87
United States Treasury Bills	—	0,87
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK...	—	0,70
Bnp Paribas (New York Branch)	—	0,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,87
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	99,08
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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	38,88 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/09/1998	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	USD 173,02	ISIN	LU0090845503		
Patrimonio Netto (Mln)	571,29 USD				

(31/12/2025)