

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)

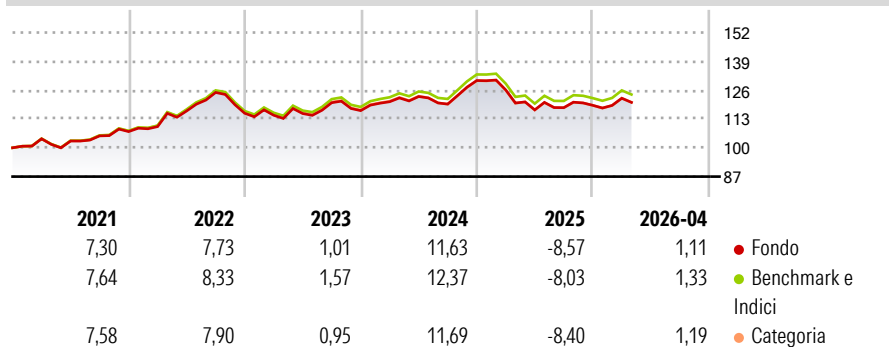
Morningstar Rating™

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	-0,61	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	7,22
3Y R-Squared	41,46	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-9,22	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	2,01	2,18	2,08
6-Mesi	0,33	0,64	0,45
1-Anno	-2,06	-1,46	-1,83
3-Anni Ann.ti	1,51	2,13	1,67
5-Anni Ann.ti	3,56	4,14	3,73
10-Anni Ann.ti	1,54	2,08	1,81

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,67	-	-	-
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 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	0,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	100,00
Altro	0,00

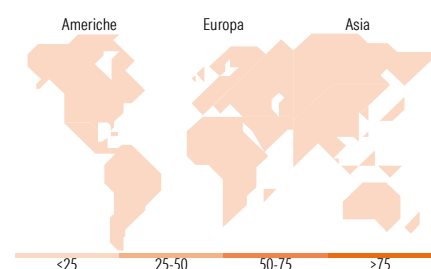
Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi
Alto	Bassa
Medio	Med
Basso	Alta

Fondo

Duration Effettiva	0,12
Maturity effettiva	0,18
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
LANDESBANK BADEN-WURTEMBERG...	-	4,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		4,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	99,84
Derivati	0,16

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

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	41,64 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(12/05/2026)		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 (12/05/2026)	USD 174,29	ISIN	LU0090845503		
Patrimonio Netto (Mln)	582,34 USD				

(30/04/2026)