

# BlackRock Global Funds - US Government Mortgage Impact Fund C1 USD

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Governativi USD

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar US Government Bond TR USD  
Usato nel Report

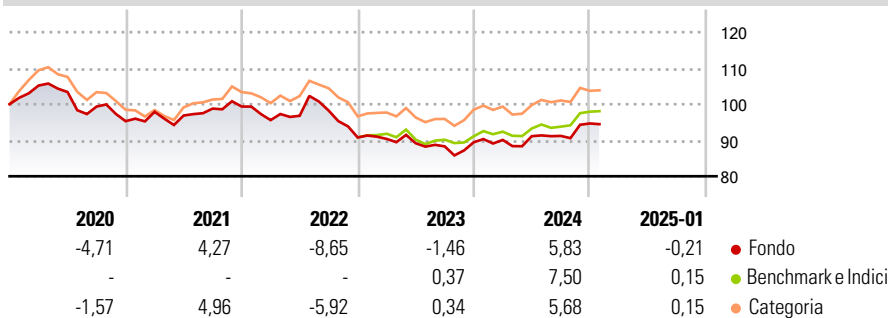
**Benchmark Dichiarato**  
Bloomberg US MBS TR USD

**Morningstar Rating™**  
★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira ad ottenere un rendimento elevato investendo almeno l'80% in titoli messi o garantiti dal governo, da enti pubblici e parastatali degli Stati Uniti, compresi i certificati garantiti da ipoteca del GNMA e altri titoli pubblici statunitensi che rappresentano quote in raggruppamenti di mutui ipotecari. Tutti i titoli sono denominati in dollari USA.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -0,82 | 3Y Sharpe Ratio | -0,54 |
| 3Y Beta           | 1,19  | 3Y Std Dev      | 6,97  |
| 3Y R-Squared      | 90,71 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -0,75 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 2,74  | 10Y Risk        | -Med  |

Basati su Morningstar US Government Bond TR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 4,05  | 4,97 | 4,58  | 2025                     | -     | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 2,44  | 3,54 | 2,69  | 2024                     | 0,72  | 1,17  | 0,09  | 3,78  |
| 1-Anno           | 3,88  | 6,18 | 6,03  | 2023                     | -0,44 | -1,32 | -0,98 | 1,29  |
| 3-Anni Ann.ti    | -1,08 | 1,59 | 0,42  | 2022                     | -3,79 | 1,26  | 1,47  | -7,59 |
| 5-Anni Ann.ti    | -1,67 | 0,36 | -0,52 | 2021                     | 2,73  | -1,05 | 1,98  | 0,58  |
| 10-Anni Ann.ti   | -0,31 | 1,70 | 1,18  |                          |       |       |       |       |

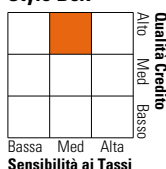
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

## Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 0,00  |
| ● Obbligazioni     | 89,96 |
| ● Liquidità        | 10,04 |
| ● Altro            | 0,00  |

## Fixed Income Style Box™



|                       |      |
|-----------------------|------|
| Duration Effettiva    | 5,75 |
| Maturità effettiva    | 8,15 |
| Qualità Credito Media | AA   |

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

## Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Government National Mortgage...             | —       | 10,85 |
| United States Treasury Bills                | —       | 8,23  |
| Government National Mortgage...             | —       | 4,93  |
| Government National Mortgage...             | —       | 4,45  |
| Government National Mortgage...             | —       | 3,64  |
| Fnma Pass-Thru I                            | —       | 3,51  |
| Federal Home Loan Mortgage...               | —       | 2,95  |
| Fnma Pass-Thru I                            | —       | 2,73  |
| Federal Home Loan Mortgage...               | —       | 2,58  |
| Fnma Pass-Thru I                            | —       | 2,34  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 46,18 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 275   |

## Fixed Income Sector Weightings %

|                            | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏠 Governativo              | 10,20 |
| 🏢 Societario               | 0,00  |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 89,96 |
| 🏠 Enti Locali              | 0,00  |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 0,00  |
| 🏠 Derivati                 | -0,17 |

## Coupon Range %

|                   | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 0,00  |
| Da 0 a 4 cedole   | 67,82 |
| Da 4 a 6 cedole   | 27,12 |
| Da 6 a 8 cedole   | 5,06  |
| 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  | 0,47  |
| da 10 a 15 | 0,38  |
| da 15 a 20 | 0,81  |
| da 20 a 30 | 81,74 |
| oltre 30   | 0,35  |

## Anagrafica

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Società di Gestione    | BlackRock (Luxembourg) SA |
| Telefono               | +44 20 77433000           |
| Web                    | www.blackrock.com         |
| Data di Partenza       | 01/07/2002                |
| Nome del Gestore       | -                         |
| Data Inizio Gestione   | 01/11/2009                |
| NAV (04/02/2025)       | USD 7,76                  |
| Patrimonio Netto (Mln) | 126,54 USD                |

(31/12/2024)

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Patrimonio Classe (Mln) | 0,30 USD     |
| (04/02/2025)            |              |
| Domicilio               | LUSSEMBURGO  |
| Valuta del Fondo        | USD          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Inc          |
| ISIN                    | LU0147384878 |

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Investimento Min. Ingresso   | 5.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| T.E.R.                       | 2,19%     |
| Spese correnti               | 2,25%     |
| Commissione di incentivo     | -         |