

BlackRock Global Funds - US Government Mortgage Impact Fund C2 USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Government Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US MBS TR USD

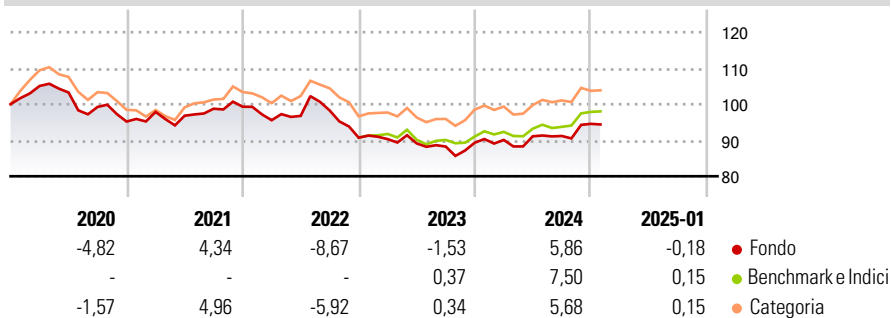
Morningstar Rating™

★★

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	-0,78	3Y Sharpe Ratio	-0,54
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	7,01
3Y R-Squared	90,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,80	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	4,11	4,97	4,58	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,54	3,54	2,69	2024	0,85	1,13	0,10	3,69
1-Anno	3,91	6,18	6,03	2023	-0,44	-1,33	-0,97	1,22
3-Anni Ann.ti	-1,06	1,59	0,42	2022	-3,78	1,25	1,55	-7,68
5-Anni Ann.ti	-1,66	0,36	-0,52	2021	2,81	-1,07	2,02	0,56
10-Anni Ann.ti	-0,30	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™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

	Fondo
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	24/11/2003
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/11/2009
NAV (04/02/2025)	USD 14,17
Patrimonio Netto (Mln)	126,54 USD

(31/12/2024)

Patrimonio Classe (Mln)	2,88 USD
(04/02/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0147385503

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