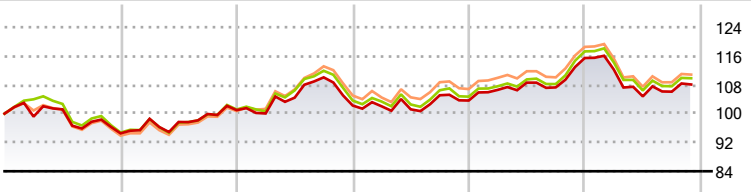
BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bond Fund A1

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati Breve T. USD	Morningstar US 1-3 Yr Core Bond TR USD Usato nel Report	ICE BofA 1-3Y US Corp&Govt TR USD	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-5,48	6,83	1,26	1,36	11,40	-6,37	Fondo
-5,25	6,76	2,44	1,05	12,00	-6,36	Benchmark e Indici
-6,23	7,09	4,60	1,29	10,97	-6,40	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,14	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,55
3Y R-Squared	86,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,19	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,72	10Y Risk	+Med

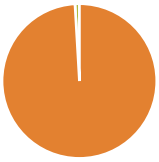
Basati su Morningstar US 1-3 Yr Core Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,92	0,91	0,88
6-Mesi	0,92	0,80	0,91
1-Anno	-6,12	-6,18	-5,98
3-Anni Ann.ti	1,38	1,42	1,44
5-Anni Ann.ti	2,38	2,63	2,69
10-Anni Ann.ti	1,14	1,33	1,08

Rendimenti aggiornati al 15/12/2025

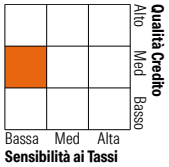
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,77	-6,64	1,25	-
2024	2,86	1,88	-1,22	7,61
2023	-0,22	-0,81	3,86	-1,39
2022	-0,92	4,38	5,41	-7,11
2021	4,28	-0,88	2,25	1,08

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,08
Liquidità	0,92
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	1,88
Maturity effettiva	2,85
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	17,88	BBB	17,97
AA	41,54	BB	3,02
A	15,60	B	3,78
		Below B	0,20
		Not Rated	0,01

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	—	5,61
United States Treasury Notes	—	3,21
Federal National Mortgage...	—	2,93
United States Treasury Notes	—	2,53
United States Treasury Notes	—	1,96
FEDERAL HOME LN MTG CORP...	—	1,84
FEDERAL HOME LN MTG CORP...	—	1,76
FEDERAL HOME LN MTG CORP...	—	1,66
Federal National Mortgage...	—	1,65
United States Treasury Notes	—	1,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.258

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	20,27
Societario	41,37
Cartolarizzazioni	37,34
Enti Locali	0,10
Liquidità ed equivalenti	0,65
Derivati	0,27

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,41
Da 0 a 4 cedole	30,15
Da 4 a 6 cedole	59,96
Da 6 a 8 cedole	6,88
Da 8 a 10 cedole	1,13
Da 10 a 12 cedole	0,16
Oltre 12 cedole	0,31

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	25,39
da 3 a 5	20,92
da 5 a 7	7,74
da 7 a 10	2,81
da 10 a 15	4,37
da 15 a 20	2,15
da 20 a 30	15,42
oltre 30	12,03

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	31/10/2002
Nome del Gestore	Scott MacLellan, CFA, CMT
Data Inizio Gestione	14/11/2012
NAV (15/12/2025)	USD 8,23
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	1.284,04 USD

Patrimonio Classe (Mln) (15/12/2025)	18,34 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0155445546

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,88%
Spese correnti	0,88%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR