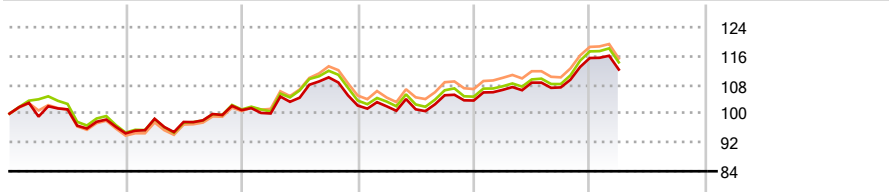
BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bond Fund A1 USD

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	2025-03
Fondo	-5,48	6,83	1,26	1,36	11,40	-2,77
Benchmark e Indici	-5,25	6,76	2,44	1,05	12,00	-2,60
Categoria	-6,23	7,09	4,60	1,29	10,97	-2,70

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,28	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	6,76
3Y R-Squared	86,06	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,92	10Y Risk	+Med

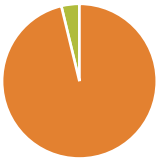
Basati su Morningstar US 1-3 Yr Core Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,95	-7,70	-7,86
6-Mesi	-2,80	-1,94	-2,75
1-Anno	-0,69	0,06	-0,57
3-Anni Ann.ti	1,21	1,69	1,54
5-Anni Ann.ti	0,86	0,71	1,24
10-Anni Ann.ti	0,96	1,24	0,90

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

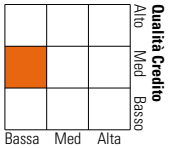
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,77	-	-	-
2024	2,86	1,88	-1,22	7,61
2023	-0,22	-0,81	3,86	-1,39
2022	-0,92	4,38	5,41	-7,11
2021	4,28	-0,88	2,25	1,08

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,23
Liquidità	3,77
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	1,94
Maturity effettiva	2,56
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	14,67	BBB	20,60
AA	51,93	BB	0,95
A	11,71	B	0,07
		Below B	0,00
		Not Rated	0,07

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	—	9,89
United States Treasury Notes	—	6,27
United States Treasury Notes	—	3,86
United States Treasury Notes	—	2,75
United States Treasury Notes	—	2,45
United States Treasury Notes	—	2,30
United States Treasury Notes	—	2,26
United States Treasury Notes	—	1,48
United States Treasury Notes	—	1,18
Federal Farm Credit Banks	—	1,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.231

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	37,21
Societario	34,27
Cartolarizzazioni	25,44
Enti Locali	0,10
Liquidità ed equivalenti	3,71
Derivati	-0,72

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,41
Da 0 a 4 cedole	49,14
Da 4 a 6 cedole	40,77
Da 6 a 8 cedole	8,00
Da 8 a 10 cedole	1,03
Da 10 a 12 cedole	0,25
Oltre 12 cedole	0,40

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	39,66
da 3 a 5	25,91
da 5 a 7	7,68
da 7 a 10	3,50
da 10 a 15	3,25
da 15 a 20	1,53
da 20 a 30	8,75
oltre 30	7,37

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 (17/04/2025)	USD 8,15
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	1.306,91 USD

Patrimonio Classe (Mln) (17/04/2025)	16,66 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.	0,86%
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.