

# BlackRock Global Funds - US Dollar Bond Fund A3

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati USD

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Core Bond TR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Agg Bond TR USD

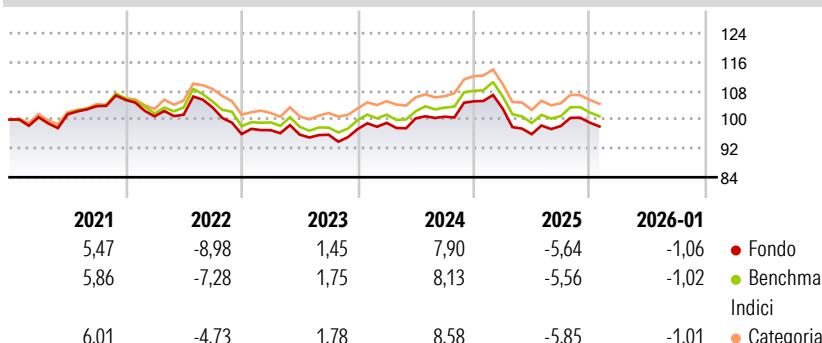
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira a massimizzare il rendimento investendo almeno l'80% del patrimonio in titoli investment grade a reddito fisso e almeno il 7% in titoli denominati in dollari. L'esposizione al rischio valutario viene gestita in maniera flessibile.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -0,30 | 3Y Sharpe Ratio | -0,40 |
| 3Y Beta           | 1,01  | 3Y Std Dev      | 6,35  |
| 3Y R-Squared      | 97,25 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,34 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 0,98  | 10Y Risk        | +Med  |

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

### Rend. Cumulati %

|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | -1,38 | -1,20 | -1,50 |
| 6-Mesi         | 1,68  | 1,01  | 0,61  |
| 1-Anno         | -5,59 | -6,62 | -6,96 |
| 3-Anni Ann.ti  | 0,19  | 0,71  | 0,58  |
| 5-Anni Ann.ti  | -0,27 | 0,35  | 0,27  |
| 10-Anni Ann.ti | 0,91  | 1,35  | 1,30  |

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -     | -     | -     | -     |
| 2025 | -1,93 | -6,90 | 2,35  | 0,97  |
| 2024 | 1,76  | 1,28  | 0,44  | 4,24  |
| 2023 | 1,13  | -1,27 | -0,05 | 1,66  |
| 2022 | -4,31 | 0,43  | 1,98  | -7,14 |

### Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni           | -0,02 |
| • Obbligazioni     | 99,58 |
| • Liquidità        | -2,35 |
| • Altro            | 2,80  |

| Fixed Income Style Box™ |
|-------------------------|
|                         |
|                         |
|                         |
|                         |

Qualità Credito  
Alta  
Medio  
Bassa

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

### Fondo

6,14

-

BBB

### Credit Quality %

Fond

o

Credit Quality %

Fond

o

AAA 8,95 BBB 16,63

AA 54,23 BB 5,16

A 7,30 B 1,86

Below B 3,31

Not Rated 2,55

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Federal National Mortgage...                | —       | 14,47 |
| Federal National Mortgage...                | —       | 7,41  |
| United States Treasury Notes                | —       | 1,67  |
| United States Treasury Notes                | —       | 1,66  |
| Federal National Mortgage...                | —       | 1,55  |
| United States Treasury Notes                | —       | 1,24  |
| United States Treasury Notes                | —       | 0,95  |
| Government National Mortgage...             | —       | 0,69  |
| Federal National Mortgage...                | —       | 0,59  |
| FEDERAL HOME LN MTG CORP...                 | —       | 0,52  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            | 30,75   |       |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       | 1       |       |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 1.959   |       |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                          | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 21,26 |
| Societario               | 26,82 |
| Cartolarizzazioni        | 53,66 |
| Enti Locali              | 0,44  |
| Liquidità ed equivalenti | -2,62 |
| Derivati                 | 0,45  |

### Coupon Range %

|                   | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 1,57  |
| Da 0 a 4 cedole   | 42,64 |
| Da 4 a 6 cedole   | 47,12 |
| Da 6 a 8 cedole   | 7,30  |
| Da 8 a 10 cedole  | 0,91  |
| Da 10 a 12 cedole | 0,22  |
| Oltre 12 cedole   | 0,23  |

### Scadenze %

|            | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 8,52  |
| da 3 a 5   | 11,73 |
| da 5 a 7   | 6,78  |
| da 7 a 10  | 6,98  |
| da 10 a 15 | 11,47 |
| da 15 a 20 | 5,45  |
| da 20 a 30 | 22,12 |
| oltre 30   | 3,59  |

### Anagrafica

|                        |                           |   |              |                              |           |
|------------------------|---------------------------|---|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln)<br>(12/02/2026) | 16,09 USD    | Investimento Min. Ingresso   | 5.000 USD |
| Telefono               | +44 20 77433000           | Domicilio                               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web                    | www.blackrock.com         | Valuta del Fondo                        | USD          | T.E.R.                       | 1,07%     |
| Data di Partenza       | 01/09/2003                | UCITS                                   | Si           | Spese correnti               | 1,08%     |
| Nome del Gestore       | -                         | Inc/Acc                                 | Inc          | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione   | 01/11/2011                | ISIN                                    | LU0172417379 |                              |           |
| NAV (12/02/2026)       | USD 15,30                 |   |              |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 541,59 USD                |   |              |                              |           |

(31/12/2025)