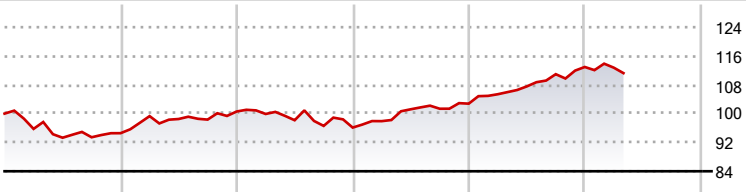
BlackRock Global Funds - US Dollar Reserve Fund Hedged D2 GBP

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari - Altro	Not Categorized Usato nel Report	Secured Overnight Financing Rate(SOFR)	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto ha come obiettivo la massimizzazione del rendimento corrente subordinatamente al mantenimento del capitale e della liquidità. Il Comparto investe almeno il 90% del totale delle sue attività in valori mobiliari a reddito fisso investment grade denominati in dollari statunitensi. La maturity media ponderata del comparto è pari o inferiore a 60 giorni.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04
-5,43	6,36	-4,44	6,91	9,91	-1,51

● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,63
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,98
6-Mesi	0,24
1-Anno	4,96
3-Anni Ann.ti	3,37
5-Anni Ann.ti	2,80
10-Anni Ann.ti	-0,31

Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,17	-	-	-
2024	2,55	2,06	3,16	1,80
2023	1,86	3,36	0,15	1,39
2022	-0,68	-1,74	-1,60	-0,49
2021	5,01	-0,81	-0,17	2,28

Portafoglio 30/04/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	0,64
Liquidità	99,36
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	0,11
Maturity effettiva	0,18
Qualità Credito Media	AA

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

Titoli principali

Nome	Settore	%
TRI-PARTY TD SECURITIES...	—	13,03
TRI-PARTY BOFA SECURITIES INC.	—	11,15
Erste Finance (Delaware) Llc...	—	4,69
LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG...	—	3,43
Cabot Trail Funding Llc 144A	—	3,23
Erste Group Bank Ag (New...	—	2,42
Svenska Handelsbanken Ab...	—	1,62
National Westminster Bank...	—	1,61
Nrw.Bank 144A	—	1,61
Dbs Bank Ltd 144A	—	1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,32
Societario	0,33
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	99,17
Derivati	0,19

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	49,32
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	50,68
Da 6 a 8 cedole	0,00
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	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	25/10/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/07/2009
NAV (02/05/2025)	GBP 212,89
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	618,74 USD

Patrimonio Classe (Mln) (02/05/2025)	0,09 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0329591720

Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,34%
Spese correnti	0,34%
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.