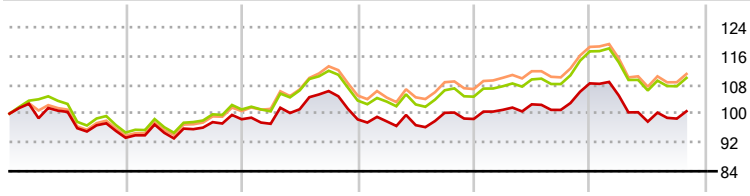
BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bond Fund C2

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	2025-10
Fondo	-6,70	5,51	-0,06	0,13	10,03	-7,15
Benchmark e Indici	-5,25	6,76	2,44	1,05	12,00	-6,28
Categoria	-6,23	7,09	4,60	1,29	10,97	-6,25

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,09	3Y Sharpe Ratio	-0,60
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	6,85
3Y R-Squared	87,37	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,68	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,68	10Y Risk	+Med

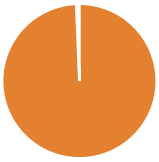
Basati su Morningstar US 1-3 Yr Core Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,35	1,99	1,80
6-Mesi	-0,38	0,40	0,45
1-Anno	-5,38	-4,28	-4,00
3-Anni Ann.ti	-0,01	0,81	1,30
5-Anni Ann.ti	1,04	2,55	2,64
10-Anni Ann.ti	-0,32	1,10	0,87

Rendimenti aggiornati al 28/11/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,11	-6,92	0,87	-
2024	2,57	1,51	-1,51	7,30
2023	-0,54	-1,08	3,54	-1,70
2022	-1,29	4,15	4,99	-7,41
2021	3,92	-1,16	1,87	0,82

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,34
Liquidità	0,66
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	—	5,35
United States Treasury Notes	—	4,96
United States Treasury Notes	—	3,07
Federal National Mortgage...	—	2,87
United States Treasury Notes	—	1,87
United States Treasury Notes	—	1,83
FEDERAL HOME LN MTG CORP...	—	1,83
FEDERAL HOME LN MTG CORP...	—	1,73
Federal National Mortgage...	—	1,68
FEDERAL HOME LN MTG CORP...	—	1,67

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	26,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	1.266

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	23,13
Societario	39,65
Cartolarizzazioni	36,45
Enti Locali	0,10
Liquidità ed equivalenti	0,39
Derivati	0,27

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,67
Da 0 a 4 cedole	30,59
Da 4 a 6 cedole	59,44
Da 6 a 8 cedole	6,74
Da 8 a 10 cedole	1,11
Da 10 a 12 cedole	0,14
Oltre 12 cedole	0,30

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	22,86
da 3 a 5	19,07
da 5 a 7	7,72
da 7 a 10	2,81
da 10 a 15	4,14
da 15 a 20	1,98
da 20 a 30	15,11
oltre 30	11,67

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	25/04/2003
Nome del Gestore	Scott MacLellan, CFA, CMT
Data Inizio Gestione	14/11/2012
NAV (28/11/2025)	USD 11,57
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	1.338,54 USD
Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025)	19,36 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0331289081
Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	2,13%
Spese correnti	2,12%
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