

BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bond Fund I2

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Diversificati Breve T. USD

Benchmark Morningstar
Morningstar US 1-3 Yr Core Bond TR USD
Usato nel Report

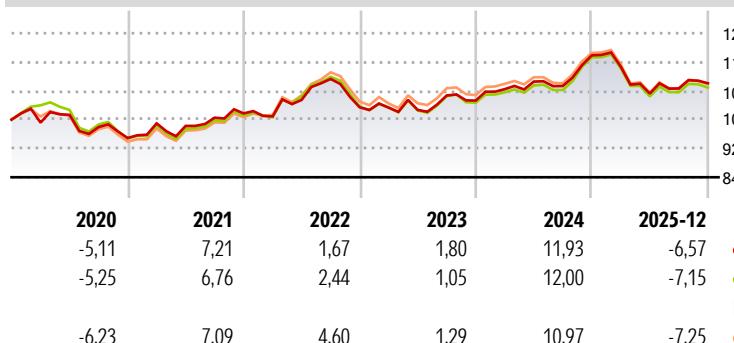
Benchmark Dichiarato
ICE BofA 1-3Y US Corp&Govt TR USD

Morningstar Rating™
★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,44	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,34
3Y R-Squared	89,87	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,77	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,59	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,19	-1,60	-1,59
6-Mesi	-0,70	-0,11	-0,01
1-Anno	-7,61	-8,34	-8,01
3-Anni Ann.ti	1,84	1,45	1,38
5-Anni Ann.ti	2,58	2,31	2,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,67	-6,51	1,30	1,35
2024	3,02	1,93	-1,10	7,78
2023	-0,10	-0,60	3,91	-1,33
2022	-0,83	4,55	5,51	-7,07

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	98,52
• Liquidità	1,48
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto Qualità Credito	1,94	
Maturity effettiva	4,32	
Qualità Credito Media	BBB	
Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi		

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	-	5,22
United States Treasury Notes	-	3,22
Federal National Mortgage...	-	2,91
United States Treasury Notes	-	2,54
United States Treasury Notes	-	1,96
FEDERAL HOME LN MTG CORP...	-	1,82
FEDERAL HOME LN MTG CORP...	-	1,74
FEDERAL HOME LN MTG CORP...	-	1,59
Federal National Mortgage...	-	1,58
United States Treasury Notes	-	1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	23,99	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	1.260	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	19,89
Societario	40,58
Cartolarizzazioni	37,93
Enti Locali	0,10
Liquidità ed equivalenti	1,47
Derivati	0,02

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,82
Da 0 a 4 cedole	28,98
Da 4 a 6 cedole	62,20
Da 6 a 8 cedole	6,43
Da 8 a 10 cedole	1,12
Da 10 a 12 cedole	0,16
Oltre 12 cedole	0,30

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	25,42
da 3 a 5	20,78
da 5 a 7	7,54
da 7 a 10	3,03
da 10 a 15	4,50
da 15 a 20	2,13
da 20 a 30	15,37
oltre 30	12,78

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	163,33 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/08/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,45%
Nome del Gestore	Scott MacLellan, CFA, CMT	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/11/2012	ISIN	LU1479925726		
NAV (29/01/2026)	USD 12,46				
Patrimonio Netto (Mln)	1.286,15 USD				
(31/12/2025)					