

BlackRock Global Funds - US Dollar Bond Fund X5

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Core Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Agg Bond TR USD

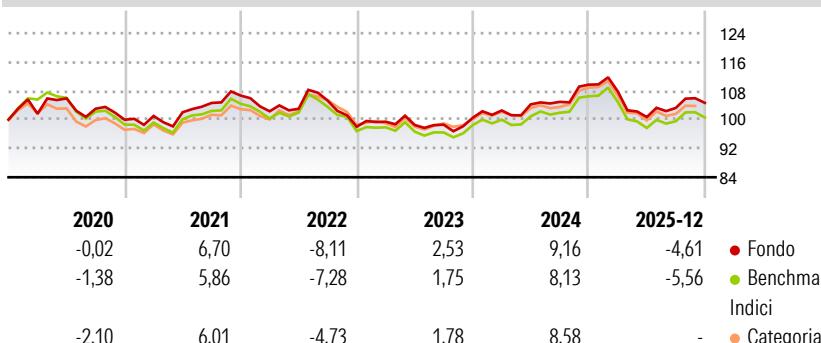
Morningstar Rating™

★★★

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	1,13	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	6,37
3Y R-Squared	96,62	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,03	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,13	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,35	1,01	0,96
6-Mesi	3,91	2,97	3,16
1-Anno	-4,61	-5,56	-5,70
3-Anni Ann.ti	2,20	1,28	1,18
5-Anni Ann.ti	0,92	0,39	0,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,71	-6,61	2,53	1,35
2024	2,02	1,66	0,66	4,55
2023	1,42	-0,91	0,08	1,94
2022	-4,09	0,69	2,19	-6,88

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	-0,01
• Obbligazioni	99,78
• Liquidità	1,21
• Altro	-0,98

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo
6,13
7,89
BBB

Credit Quality %
Fond
o
AAA
AA
A
Below B
Not Rated

Credit Quality %
Fond
o
BBB
BB
B
16,59
5,20
2,02
3,51
2,48

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	-	13,56
Federal National Mortgage...	-	5,95
Federal National Mortgage...	-	1,98
United States Treasury Notes	-	1,69
United States Treasury Notes	-	1,68
United States Treasury Notes	-	1,27
United States Treasury Notes	-	0,96
Government National Mortgage...	-	0,66
Federal National Mortgage...	-	0,60
FEDERAL HOME LN MTG CORP...	-	0,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,89
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	18	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	1.966	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	21,26
Societario	26,27
Cartolarizzazioni	50,53
Enti Locali	0,44
Liquidità ed equivalenti	1,07
Derivati	0,44

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	9,23
da 3 a 5	11,84
da 5 a 7	7,23
da 7 a 10	6,88
da 10 a 15	11,45
da 15 a 20	5,61
da 20 a 30	40,95
oltre 30	3,57

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,84
Da 0 a 4 cedole	44,06
Da 4 a 6 cedole	46,04
Da 6 a 8 cedole	7,73
Da 8 a 10 cedole	0,91
Da 10 a 12 cedole	0,20
Oltre 12 cedole	0,21

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (31/12/2025)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,03%
Data di Partenza	04/10/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,03%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2011	ISIN	LU1694209633		
NAV (31/12/2025)	USD 8,97				
Patrimonio Netto (Mln)	535,15 USD				
(30/11/2025)					