

BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bond Fund I5

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

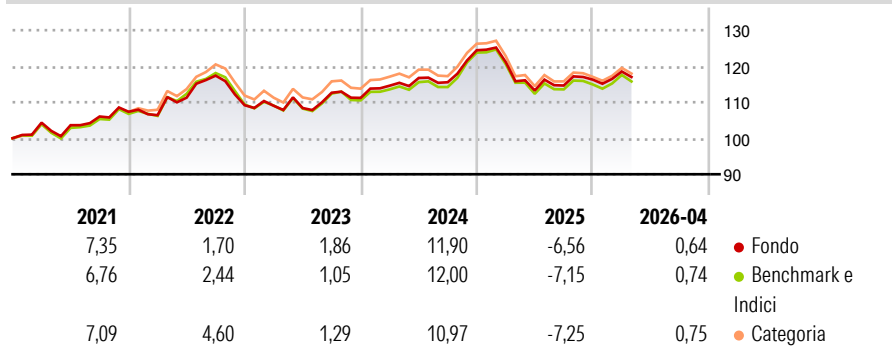
Morningstar Rating™

★★★

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

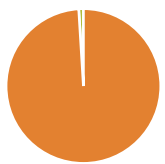
3Y Alpha	0,33	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	6,32
3Y R-Squared	87,10	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,50	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,65	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,11	1,33	1,24	2026	1,94	-	-	-
6-Mesi	0,79	0,00	-0,11	2025	-2,65	-6,51	1,23	1,43
1-Anno	-0,41	-1,52	-1,41	2024	3,06	1,86	-1,02	7,69
3-Anni Ann.ti	2,16	1,79	1,75	2023	-0,14	-0,58	3,91	-1,27
5-Anni Ann.ti	2,85	2,73	2,68	2022	-0,87	4,56	5,50	-6,99
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,03
● Liquidità	0,97
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
Basso			

	Fondo
Duration Effettiva	2,03
Maturity effettiva	3,24
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	23,37	BBB	22,12
AA	28,21	BB	3,77
A	18,38	B	3,91
		Below B	0,22
		Not Rated	0,01

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	—	5,42
Federal National Mortgage...	—	2,96
United States Treasury Notes	—	2,18
FEDERAL HOME LN MTG CORP...	—	1,80
United States Treasury Notes	—	1,63
FEDERAL HOME LN MTG CORP...	—	1,53
United States Treasury Notes	—	0,85
JPMorgan Chase & Co.	—	0,74
Citigroup Inc.	—	0,71
Applovin Corp.	—	0,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.319

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	13,22
🏢 Societario	47,25
🏠 Cartolarizzazioni	38,36
🏢 Enti Locali	0,11
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,02
📄 Derivati	0,04

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,89
Da 0 a 4 cedole	28,43
Da 4 a 6 cedole	60,99
Da 6 a 8 cedole	6,92
Da 8 a 10 cedole	1,48
Da 10 a 12 cedole	0,17
Oltre 12 cedole	0,11

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	28,01
da 3 a 5	25,37
da 5 a 7	7,32
da 7 a 10	3,43
da 10 a 15	5,80
da 15 a 20	2,51
da 20 a 30	12,28
oltre 30	13,83

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	2,41 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(13/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/09/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,45%
Nome del Gestore	Scott MacLellan	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/11/2012	Inc/Acc	Inc		
NAV (13/05/2026)	USD 9,77	ISIN	LU1883300532		
Patrimonio Netto (Mln)	1.190,61 USD				

(31/03/2026)