BlackRock Global Funds - Systematic Multi-Allocation Credit Fund Class I2 AUD Hedged

Categoria Morningstar™
Obbligazionario Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

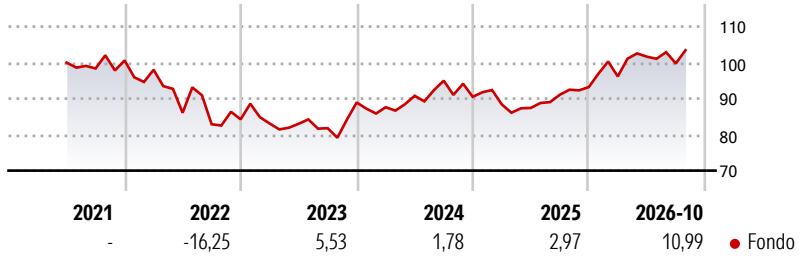
Benchmark Dichiarato
33.3% Bloomberg Gbl Agg Corp 1229 TR Hdg USD, 33.3% Bloomberg Gbl HY exCMBS&EMG 2% C TR HUSD, 33.4% JPM EMBI ESG Glb Div USD Hdg TR USD

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund seeks to provide a positive return (net of fees) over a composite benchmark comprising (in equal proportion) Bloomberg Global Aggregate Corporate USD Hedged Index, Bloomberg Global High Yield Index Excl CMBS & EMG 2% Capped USD Hedged Index and J.P. Morgan EMBI ESG Global Diversified USD Hedged Index, by investing at least 70% of its total assets in a globally diversified range of investment grade and non-investment grade (i.e. securities which have a relatively low credit rating or which are unrated) fixed income securities (i.e. both government and corporate bonds).

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-16,25	5,53	1,78	2,97	10,99	Fondo

Misure di Rischio

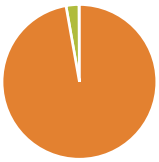
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,83
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-2,86
6-Mesi	-1,97
1-Anno	9,36
3-Anni Ann.ti	6,39
5-Anni Ann.ti	-0,14
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 23/11/2026

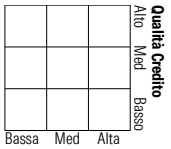
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,18	5,72	-1,87	-
2025	-2,31	-1,13	4,18	2,34
2024	-1,46	3,60	4,61	-4,70
2023	-1,37	-0,10	-1,48	8,71
2022	-2,58	-12,17	-3,71	1,65

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,22
Liquidità	2,69
Altro	0,10

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	4,52
Maturity effettiva	9,33
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Argentina (Republic Of)	—	0,38
Harley-Davidson Financial...	—	0,33
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,29
Coinbase Global Inc	—	0,29
Keysight Technologies, Inc.	—	0,29
Galaxy Helios Data Centers...	—	0,28
Uruguay (Republic Of)	—	0,27
Poland (Republic of)	—	0,27
Bank Gospodarstwa Krajowego	—	0,27
Parker-Hannifin Corp.	—	0,26

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	2,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	1.403

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	31,50
Societario	65,67
Cartolarizzazioni	0,12
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,28
Derivati	1,43

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,12
Da 0 a 4 cedole	16,41
Da 4 a 6 cedole	42,00
Da 6 a 8 cedole	32,25
Da 8 a 10 cedole	8,42
Da 10 a 12 cedole	0,64
Oltre 12 cedole	0,16

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,53
da 3 a 5	26,37
da 5 a 7	20,33
da 7 a 10	20,27
da 10 a 15	5,02
da 15 a 20	2,41
da 20 a 30	11,29
oltre 30	2,55

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	22/06/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	22/06/2021
NAV (23/11/2026)	AUD 10,37
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	167,84 USD

Patrimonio Classe (Mln) (23/11/2026)	0,01 AUD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	AUD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2342603326

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	0,25%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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