

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

Categoria Morningstar™
Hedged
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



Misure di Rischio

	- 3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Alpha	- 3Y Std Dev	9,55
3Y Beta	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	8,42
6-Mesi	11,42
1-Anno	6,48
3-Anni Ann.ti	4,08
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2024

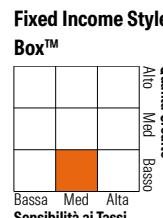
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,04
• Obbligazioni	97,18
• Liquidità	2,57
• Altro	0,21



Titoli principali

Nome	Settore	%
Argentina (Republic Of)	—	0,39
Poland (Republic of)	—	0,36
Poland (Republic of)	—	0,33
Ecuador (Republic Of)	—	0,33
Oman (Sultanate Of)	—	0,32
Banco Santander SA	—	0,31
South Africa (Republic of)	—	0,27
Argentina (Republic Of)	—	0,27
Connect Finco SARL/Connect...	—	0,27
QXO Building Products Inc.	—	0,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	3,10	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	1	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	1.366	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	32,76
Societario	64,61
Cartolarizzazioni	0,05
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,39
Derivati	0,19

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,22
Da 0 a 4 cedole	19,33
Da 4 a 6 cedole	41,46
Da 6 a 8 cedole	27,06
Da 8 a 10 cedole	9,99
Da 10 a 12 cedole	1,30
Oltre 12 cedole	0,63

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	10,42
da 3 a 5	25,78
da 5 a 7	19,83
da 7 a 10	20,70
da 10 a 15	5,38
da 15 a 20	3,78
da 20 a 30	11,05
oltre 30	2,61

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (12/02/2026)	0,01 AUD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	AUD	Spese correnti
Data di Partenza	22/06/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	22/06/2021	ISIN	LU2342603326	
NAV (11/02/2026)	AUD 10,49			
Patrimonio Netto (Mln)	153,17 USD (31/12/2025)			