

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

Categoria Morningstar™

Hedged

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 Gib 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).

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,87
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

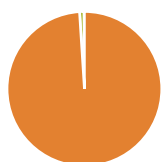
Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	4,16
6-Mesi	8,56
1-Anno	16,03
3-Anni Ann.ti	6,70
5-Anni Ann.ti	0,18
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,18	-	-	-
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

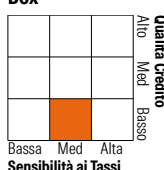
Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,99
● Liquidità	0,93
● Altro	0,08

Fixed Income Style

Box™



Stile	Fondo
Duration Effettiva	4,59
Maturità effettiva	9,47
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Qualità Credito	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,14	BBB	29,23
AA	2,10	BB	30,84
A	18,83	B	14,41
		Below B	4,22
		Not Rated	0,22

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us Long Bond Sep 26	-	1,09
Us 2Yr Note Sep 26	-	1,07
Euro Schatz Future June 26	-	0,56
Argentina (Republic Of)	-	0,43
Costa Rica (Republic Of)	-	0,42
Can 10Yr Bond Sep 26	-	0,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		3,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.431

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	32,55
🏢 Societario	66,48
🏠 Cartolarizzazioni	0,05
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	146,54
📄 Derivati	-145,61

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,19
Da 0 a 4 cedole	17,50
Da 4 a 6 cedole	43,53
Da 6 a 8 cedole	29,01
Da 8 a 10 cedole	8,75
Da 10 a 12 cedole	0,91
Oltre 12 cedole	0,12

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	11,83
da 3 a 5	25,82
da 5 a 7	18,01
da 7 a 10	19,77
da 10 a 15	4,73
da 15 a 20	2,87
da 20 a 30	11,56
oltre 30	2,93

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 AUD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	AUD	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/06/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,25%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/06/2021	ISIN	LU2342603326		
NAV (26/06/2026)	AUD 10,61				
Patrimonio Netto (Mln)	154,05 USD				

(31/05/2026)

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 produttrici; (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