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

Categoria Morningstar™
Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD
Usato nel Report

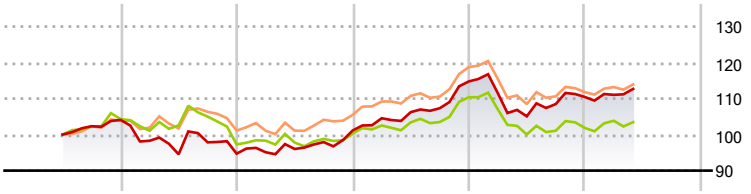
Benchmark Dichiarato
33.3% Bloomberg Gbl Agg Corp 1229 TR Hdg USD, 33.3% Bloomberg Gbl HY exCMBS&EMG 2% C TR HUSD, 33.4% JPM EMBI ESG Glb Div USD Hdg TR USD

Morningstar Rating™
★★★★

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	2026-05	
-	-9,00	6,80	13,46	-3,75	2,02	Fondo
-	-6,76	3,12	10,05	-7,71	1,57	Benchmark e Indici
-	-2,53	4,29	12,58	-5,67	1,89	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,95	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	6,41
3Y R-Squared	81,89	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,77	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,28	10Y Risk	-

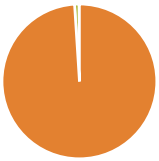
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,27	3,08	3,96
6-Mesi	5,63	5,03	5,50
1-Anno	10,35	5,80	7,56
3-Anni Ann.ti	6,47	2,80	4,92
5-Anni Ann.ti	3,20	1,54	3,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

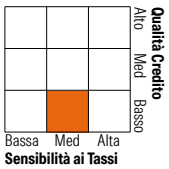
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,54	-	-	-
2025	-2,80	-5,81	3,26	1,81
2024	3,37	1,61	1,02	6,93
2023	0,42	0,95	2,00	3,28
2022	-5,56	-3,82	3,52	-3,22

Portafoglio 31/05/2026



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

Fixed Income Style Box™



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

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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 %	Fondo
Governativo	32,55
Societario	66,48
Cartolarizzazioni	0,05
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	146,54
Derivati	-145,61

Coupon Range %	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 %	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
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	22/06/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	22/06/2021
NAV (26/06/2026)	USD 11,17
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	154,05 USD

Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026)	14,30 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2342603169

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.