

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 Gbl Div USD Hdg TR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

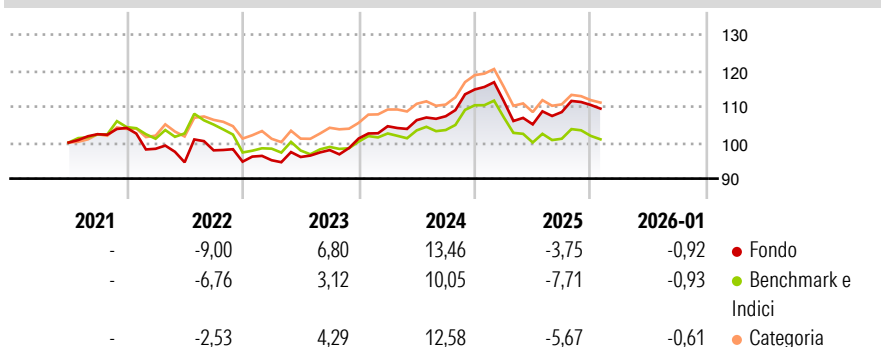
The fund seeks to provide a positive return (net of fees) over a composite benchmark comprising (in equal proportion) Bloomberg Global Aggregate Corporate USD Hedged Index, Bloomberg Global High Yield Index Excl CMBS & EMG 2% Capped USD Hedged Index and J.P. Morgan EMBI ESG Global Diversified USD Hedged 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).

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,38	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	6,60
3Y R-Squared	81,84	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,57	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,20	10Y Risk	-

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

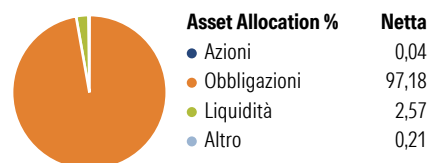
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,43	-1,58	-0,81	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,23	0,07	1,06	2025	-2,80	-5,81	3,26	1,81
1-Anno	-5,07	-8,57	-6,68	2024	3,37	1,61	1,02	6,93
3-Anni Ann.ti	4,33	0,98	2,56	2023	0,42	0,95	2,00	3,28
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-5,56	-3,82	3,52	-3,22
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

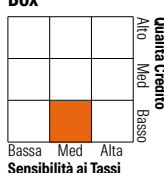
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style

Box™



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

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,14	BBB	29,27
AA	2,37	BB	30,26
A	18,11	B	14,50
		Below B	5,19
		Not Rated	0,14

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.366

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	23,91 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,25%
Data di Partenza	22/06/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,25%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/06/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	USD 11,05	ISIN	LU2342603169		
Patrimonio Netto (Mln)	153,17 USD				

(31/12/2025)