

BlackRock Global Funds - Systematic Multi-Allocation Credit Fund Class E2 EUR

Categoria Morningstar™
Hedged Possibili Globali - EUR
 Hedged

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

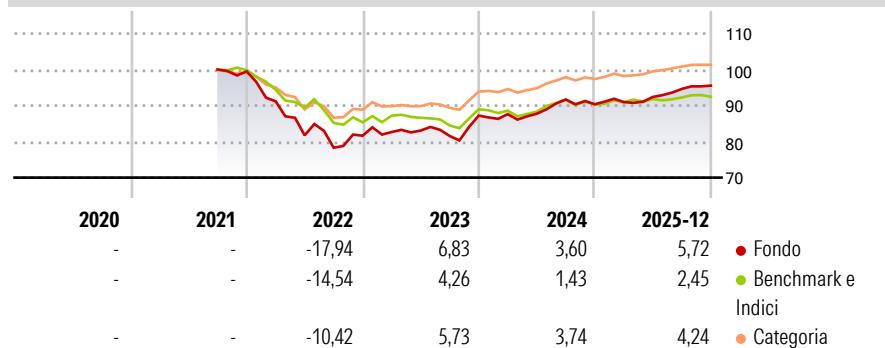
Benchmark Dichiarato
 33,3% Bloomberg Gbl Agg Corp 1229 TR Hdg USD, 33,3% Bloomberg Gbl HY exCMBS&EMG 2% C TR HUSD, 33,4% JPM EMBI ESG Glb Div USD Hdg TR USD

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



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 2,64 | 3Y Sharpe Ratio | 0,46 |
| 3Y Beta | 1,11 | 3Y Std Dev | 5,23 |
| 3Y R-Squared | 83,28 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 1,22 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 2,19 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

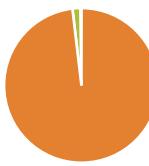
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 0,86 | 0,40 | 0,76 |
| 6-Mesi | 3,29 | 1,30 | 2,25 |
| 1-Anno | 5,97 | 3,24 | 5,10 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,82 | 2,26 | 4,15 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 09/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

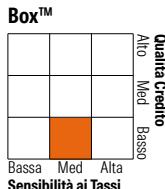
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 0,67 | 1,56 | 2,41 | 0,96 |
| 2024 | 0,47 | 0,12 | 4,51 | -1,44 |
| 2023 | 1,24 | 0,49 | -1,83 | 6,97 |
| 2022 | -8,36 | -10,34 | -4,22 | 4,27 |

Portafoglio 30/11/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 0,03 |
| Obbligazioni | 98,11 |
| Liquidità | 1,65 |
| Altro | 0,21 |

Fixed Income Style



Fondo

Duration Effettiva

4,54

Maturity effettiva

9,34

Qualità Credito Media

BB

Credit Quality %

Fond

AAA

0,15

AA

2,22

A

18,21

B

Below B

Not Rated

0,12

BB

BBB

28,62

BBB+

30,63

BBB-

14,81

BB+

5,23

BB-

0,12

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Argentina (Republic Of) | — | 0,37 |
| Poland (Republic of) | — | 0,37 |
| Poland (Republic of) | — | 0,34 |
| Oman (Sultanate Of) | — | 0,33 |
| Ecuador (Republic Of) | — | 0,32 |
| Banco Santander, S.A. | — | 0,31 |
| South Africa (Republic of) | — | 0,27 |
| Connect Finco SARL/Connect... | — | 0,27 |
| Argentina (Republic Of) | — | 0,27 |
| QXO Building Products Inc. | — | 0,26 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 3,12 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1.363 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 33,03 |
| Societario | 65,33 |
| Cartolarizzazioni | 0,05 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 1,39 |
| Derivati | 0,20 |
| | |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,22 |
| Da 0 a 4 cedole | 19,21 |
| Da 4 a 6 cedole | 41,29 |
| Da 6 a 8 cedole | 27,38 |
| Da 8 a 10 cedole | 9,83 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,43 |
| Oltre 12 cedole | 0,64 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 10,03 |
| da 3 a 5 | 25,58 |
| da 5 a 7 | 19,69 |
| da 7 a 10 | 20,61 |
| da 10 a 15 | 5,58 |
| da 15 a 20 | 4,01 |
| da 20 a 30 | 11,25 |
| oltre 30 | 2,82 |

Anagrafica

| | | | | |
|------------------------|---------------------------|---|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) (09/01/2026) | 0,23 EUR | Investimento Min. Ingresso |
| Telefono | +44 20 77433000 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo |
| Web | www.blackrock.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. |
| Data di Partenza | 01/09/2021 | UCITS | Si | Spese correnti |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo |
| Data Inizio Gestione | 22/06/2021 | ISIN | LU2372743778 | |
| NAV (09/01/2026) | EUR 9,41 | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 150,63 USD | | | |
| (30/11/2025) | | | | |